



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:		13.507,51	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:		13.507,51	0,00		
Data: 01/03/2021										
M	4351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	2.069,39		
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: 507										
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	2.069,39		
Saldo em 01/03/2021 é:							11.438,12	0,00		
Data: 09/03/2021										
M	2889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/03/2021	03	8.960,41	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: 328										
A soma do dia 09/03/2021 é:							8.960,41	0,00		
Saldo em 09/03/2021 é:							20.398,53	0,00		
Data: 31/03/2021										
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	03	7,89	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: 00511.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1503										
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/03/2021	03	0,00	49,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.										
Previsão de pagamento: 1296.										
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Origem: Movimentação bancária número: 4011										
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (41,11)										
M	4778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	SIM AM 03-	11.027,45	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: 564										
A soma do dia 31/03/2021 é:							11.035,34	49,00		
Saldo em 31/03/2021 é:							31.384,87	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:							31.384,87	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							31.384,87	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:2

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



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.036,28	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:	3.036,28	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03	1,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1484									
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,23	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							3.037,51	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:							3.037,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.037,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	175.576,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	175.576,56	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	03/03/2021	3	0,00	381,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 932. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2802									
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	03/03/2021	3	0,00	523,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 933. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2803									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (904,97)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	904,97
							Saldo em 03/03/2021 é:	174.671,59	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/03/2021	3	0,00	509,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 977. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3150									
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/03/2021	3	0,00	457,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 978. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3151									
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/03/2021	3	0,00	472,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 979. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3152									
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/03/2021	3	0,00	488,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 980. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3153									
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 3 é: (1.927,59)									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	1.927,59
							Saldo em 08/03/2021 é:	172.744,00	0,00
Data: 09/03/2021									
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/03/2021	3	0,00	162,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1005. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3178									
M	3179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/03/2021	3	0,00	648,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1006. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3179									
M	3180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/03/2021	3	0,00	946,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1007. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3180									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 3 é: (1.757,19)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 09/03/2021 é:							0,00	1.757,19	
Saldo em 09/03/2021 é:							170.986,81	0,00	
Data: 26/03/2021									
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/03/2021	3	0,00	674,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1106. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3820									
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/03/2021	3	0,00	542,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1107. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3821									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 3 é: (1.217,02)									
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	1.217,02	
Saldo em 26/03/2021 é:							169.769,79	0,00	
Data: 29/03/2021									
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/03/2021	3	0,00	192,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1130. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3844									
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	192,32	
Saldo em 29/03/2021 é:							169.577,47	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	03	69,51	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: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1485									
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/03/2021	03	0,00	125,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1291. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4005									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (55,89)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							69,51	125,40	
Saldo em 31/03/2021 é:							169.521,58	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:							169.521,58	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							169.521,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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						Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00						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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	213.550,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	213.550,77	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2021	03	86,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1486									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	86,86	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	213.637,63	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:	213.637,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	213.637,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.659,81	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:	1.659,81	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1487									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,67	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.660,48	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:	1.660,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.660,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	20.469,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	20.469,07	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	Banco	447,90	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: 1507									
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	Banco	111,98	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: 1508									
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	Banco	186,63	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: 1509									
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: Banco é: 746,51									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	746,51	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	21.215,58	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	RETORNOCEF	720,00	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: 1513									
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1514									
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1515									
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: RETORNOCEF030321 é: 1.200,00									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	1.200,00	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	22.415,58	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	8.960,41	
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: 328									
M	2890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	2.288,67	
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: 329									
M	2892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	12,60	
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: 330									
M	2894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	3.788,12	
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: 331									
M	2896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	6.313,57	
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: 332									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: (21.363,37)									
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	234,28	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: 1519									
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	19,55	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: 1520									
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	114,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1521									
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	47,72	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: 1522									
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	28,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1523									
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	53,54	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: 1524									
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	13,39	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: 1525									
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	22,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1526									
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	102,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1527									
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	25,69	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: 1528									
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	42,82	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1529									
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	RETORNOCEF	37,50	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: 1530									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: RETORNOCEF050321 é: 742,72									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	742,72	21.363,37
							Saldo em 09/03/2021 é:	1.794,93	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	Banco	1.545,38	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: 1510									
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	Banco	386,34	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: 1511									
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	Banco	643,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1512									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: Banco é: 2.575,63									
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	47,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1531									
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	19,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1532									
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	11,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1533									
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	12,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1534									
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	3,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1535									
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	5,27	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: 1536									
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	24,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1537									
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	RETORNOCEF	6,56	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: 1538									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: RETORNOCEF060321 é: 131,68									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	2.707,31	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	4.502,24	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RETORNOCEF	594,00	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: 1539									
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RETORNOCEF	148,50	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: 1540									
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RETORNOCEF	247,50	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: 1541									
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RETORNOCEF	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1543									
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RETORNOCEF	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1544									
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	RETORNOCEF	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1545									
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: RETORNOCEF100321 é: 1.001,46									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	1.001,46	0,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	5.503,70	0,00
Data: 15/03/2021									
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RETORNOCEF	800,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1542									
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RETORNOCEF	28,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1546									
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RETORNOCEF	56,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1547									
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RETORNOCEF	14,24	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1548									
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	RETORNOCEF	23,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1549									
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: RETORNOCEF110321 é:							923,90	0,00	
							Saldo em 15/03/2021 é:	6.427,60	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	15	16,04	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: 1319									
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	15	10,19	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: 1320									
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 15 é:							26,23	0,00	
							Saldo em 16/03/2021 é:	6.453,83	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	117,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1550									
M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	363,92	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: 1551									
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	151,64	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: 1552									
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	90,98	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: 1553									
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	19,21	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: 1554									
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1555									
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	8,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1556									
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	RETORNOCEF	7,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1557									
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: RETORNOCEF160321 é:							762,86	0,00	
							Saldo em 18/03/2021 é:	7.216,69	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RETORNOCEF	556,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1558									
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RETORNOCEF	231,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1559									
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RETORNOCEF	139,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1560									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RETORNOCEF	617,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1561									
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	RETORNOCEF	2,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1562									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: RETORNOCEF170321 é: 1.547,40									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	1.547,40	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	8.764,09	0,00
Data: 22/03/2021									
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	Banco	33,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516									
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	Banco	8,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1517									
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	Banco	13,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1518									
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: Banco é: 55,12									
M	3705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RETORNOCEF	1.087,40	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: 1727									
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RETORNOCEF	453,09	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: 1728									
M	3707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RETORNOCEF	271,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729									
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	RETORNOCEF	288,73	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: 1730									
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: RETORNOCEF180321 é: 2.101,07									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	2.156,19	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	10.920,28	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	662,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731									
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	276,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732									
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	165,60	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: 1733									
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	13,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734									
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	3,38	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: 1735									
M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	5,64	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1736									
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	177,83	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: 1737									
M	3716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	RETORNOCEF	6,49	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: 1738									
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: RETORNOCEF190321 é: 1.310,85									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	1.310,85	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	12.231,13	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	57,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1739									
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	23,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1740									
M	3719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	14,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1741									
M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	18,51	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: 1742									
M	3721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	4,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1743									
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	7,72	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: 1744									
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	17,50	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: 1745									
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	RETORNOCEF	5,67	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: 1746									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: RETORNOCEF200321 é: 149,40									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	149,40	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	12.380,53	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	RETORNOCEF	177,80	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: 1747									
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	RETORNOCEF	780,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748									
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	RETORNOCEF	325,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749									
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	RETORNOCEF	195,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750									
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	RETORNOCEF	283,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1751									
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: RETORNOCEF230321 é: 1.762,83									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.762,83	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	14.143,36	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	RETORNOCEF	709,48	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: 1752									
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	RETORNOCEF	306,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1753									
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	RETORNOCEF	127,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1754									
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	RETORNOCEF	76,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1755									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: RETORNOCEF240321 é: 1.219,60									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	1.219,60	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	15.362,96	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	15	11,24	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: 1465									
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	15	18,47	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: 1466									
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 15 é: 29,71									
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	312,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1756									
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	1.033,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1757									
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	430,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1758									
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	258,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1759									
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	11,83	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: 1760									
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	42,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1761									
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	10,69	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: 1762									
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	RETORNOCEF	17,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1763									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: RETORNOCEF250321 é: 2.117,88									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	2.147,59	0,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	17.510,55	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RETORNOCEF	408,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764									
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RETORNOCEF	170,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765									
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RETORNOCEF	102,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766									
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RETORNOCEF	150,14	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: 1767									
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: RETORNOCEF260321 é: 830,44									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	830,44	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	18.340,99	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	5,22	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: 1504									
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	391,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1297.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4012									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (385,93)									
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	RETORNOCEF	102,62	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: 1769									
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	RETORNOCEF	420,05	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770									
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	RETORNOCEF	175,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771									
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	RETORNOCEF	105,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772									
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: RETORNOCEF270321 é: 802,71									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	807,93	391,15
							Saldo em 31/03/2021 é:	18.757,77	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							18.757,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.757,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497			Saldo anterior:	2.706,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497			Saldo anterior:	2.706,70	0,00
Data: 31/03/202									
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03	1,10		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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1488									
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2021	03	0,00		49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 1292.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4006									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (47,90)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1,10	49,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	2.658,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.658,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.658,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	2.026,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263									
M	2713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	03	0,00	405,34	
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: 1265									
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 03 é: 1.621,34									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	2.026,68	405,34
							Saldo em 01/03/2021 é:	1.621,34	0,00
Data: 02/03/2021									
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	2.337,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1264									
M	2714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	03	0,00	467,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1266									
M	2715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	218,22	
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: 282									
M	2717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	654,66	
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: 283									
M	2719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	2.618,63	
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: 284									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: (1.621,34)									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	2.337,71	3.959,05
							Saldo em 02/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	2.513,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1267									
M	2743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	03	0,00	502,75	
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: 1269									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é: 2.011,00									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	2.513,75	502,75
							Saldo em 03/03/2021 é:	2.011,00	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	1.547,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1268									
M	2744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	03	0,00	309,58	
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: 1270									
M	2745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	203,08	
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: 295									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	609,24	
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: 296									
M	2749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	2.436,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: (2.011,00)									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	1.547,88	3.558,88
							Saldo em 04/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 05/03/2021									
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03	970,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284									
M	2863	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	03	0,00	194,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286									
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03 é: 776,40									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	970,50	194,10
							Saldo em 05/03/2021 é:	776,40	0,00
Data: 08/03/2021									
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	1.682,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285									
M	2864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	03	0,00	336,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287									
M	2865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	03	0,00	132,64	
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: 318									
M	2867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	03	0,00	397,91	
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: 319									
M	2869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	03	0,00	1.591,61	
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: 320									
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03 é: (776,40)									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	1.682,20	2.458,60
							Saldo em 08/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2021									
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	1.676,58	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: 1325									
M	3093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	03	0,00	335,32	
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: 1331									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 1.341,26									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	1.676,58	335,32
							Saldo em 09/03/2021 é:	1.341,26	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	933,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326									
M	3094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	186,75	
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: 1332									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 747,00									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	933,75	186,75
							Saldo em 10/03/2021 é:	2.088,26	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	1.714,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327									
M	3095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	03	0,00	342,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333									
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 03 é: 1.371,60									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	1.714,50	342,90
							Saldo em 11/03/2021 é:	3.459,86	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	1.254,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328									
M	3096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	03	0,00	250,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334									
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 03 é: 1.003,75									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	1.254,69	250,94
							Saldo em 12/03/2021 é:	4.463,61	0,00
Data: 15/03/2021									
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	2.239,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329									
M	3097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	03	0,00	447,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1335									
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: 1.791,78									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	2.239,73	447,95
							Saldo em 15/03/2021 é:	6.255,39	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2021	03	0,00	508,93	
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: 372									
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	2.360,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1330									
M	3098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	03	0,00	472,03	
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: 1336									
M	3101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	1.526,79	
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: 373									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	6.107,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: (5.745,86)									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	2.360,13	8.614,92
							Saldo em 16/03/2021 é:	0,60	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	288,38	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: 1340									
M	3119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	03	0,00	57,68	
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: 1344									
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 03 é: 230,70									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	288,38	57,68
							Saldo em 17/03/2021 é:	231,30	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03	796,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341									
M	3120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	03	0,00	159,40	
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: 1345									
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 03 é: 637,58									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	796,98	159,40
							Saldo em 18/03/2021 é:	868,88	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	1.565,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342									
M	3121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	03	0,00	313,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346									
M	4018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	0,45	
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: 436									
M	4022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	0,04	
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: 438									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 1.252,03									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	1.565,65	313,73
							Saldo em 19/03/2021 é:	2.120,80	0,00
Data: 22/03/2021									
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	1.527,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343									
M	3122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	03	0,00	305,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1347									
M	3123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	03	0,00	2.506,96	
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: 378									
M	3125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	03	0,00	626,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379									
M	3127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	03	0,00	208,91	
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: 380									
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 03 é: (2.120,80)									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	1.527,26	3.648,06
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	6.635,31	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: 1378									
M	3266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	03	0,00	1.327,06	
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: 1381									
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 03 é: 5.308,25									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	6.635,31	1.327,06
							Saldo em 23/03/2021 é:	5.308,25	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	1.488,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379									
M	3267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	03	0,00	297,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1382									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03 é: 1.190,90									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	1.488,63	297,73
							Saldo em 24/03/2021 é:	6.499,15	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	2.141,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380									
M	3268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	03	0,00	428,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1383									
M	3269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	513,29	
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: 388									
M	3271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	1.539,86	
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: 389									
M	3273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	6.159,46	
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: 390									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03 é: (6.499,15)									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	2.141,83	8.640,98
							Saldo em 25/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	1.179,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1405									
M	3334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	03	0,00	235,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 03 é: 943,68									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	1.179,60	235,92
							Saldo em 26/03/2021 é:	943,68	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	474,61	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: 1406									
M	3335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	03	0,00	94,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1410									
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 03 é: 379,69									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	474,61	94,92
							Saldo em 29/03/2021 é:	1.323,37	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	2.948,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1407									
M	3336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	589,76	
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: 1411									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 2.359,02									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	2.948,78	589,76
							Saldo em 30/03/2021 é:	3.682,39	0,00
Data: 31/03/2021									
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	0,00	810,67	
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: 1263									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 109									
M	4283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	506,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1943									
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	304,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1944									
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	0,00	935,09	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 1264									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 110									
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	584,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1945									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	350,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1946								
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	0,00	1.005,50
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: 1267 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 111								
M	4287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	628,44	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: 1947								
M	4288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	377,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1948								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	0,00	619,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1268 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 112								
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	386,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1949								
M	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	232,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1950								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03	0,00	388,21
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: 1284 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 113								
M	4291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03	242,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1951								
M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03	145,58	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: 1952								
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	0,00	672,88
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: 1285 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 114								
M	4293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	420,55	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: 1953								
M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	252,33	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: 1954								
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	0,00	670,64
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: 1325 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 115								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	419,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1955								
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	251,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1956								
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	0,00	373,50
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: 1326 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 116								
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	233,44	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: 1957								
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	140,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1958								
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	0,00	685,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1327 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 117								
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	428,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1959								
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	257,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1960								
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	0,00	501,87
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: 1328 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 118								
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	313,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1961								
M	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	188,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1962								
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	0,00	895,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1329 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 119								
M	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	559,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1963								
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	335,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1964								
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	0,00	944,05
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 1330								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 120								
M	4305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	590,03	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: 1965								
M	4306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	354,02	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: 1966								
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	0,00	115,36
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: 1340								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 121								
M	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	72,10	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1967								
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	43,26	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1968								
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03	0,00	318,80
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: 1341								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 122								
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03	199,25	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: 1969								
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03	119,55	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1970								
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	0,00	626,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1342								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 123								
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	391,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1971								
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	234,85	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: 1972								
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	0,00	610,91
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: 1343								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 124								
M	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	381,82	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1973								
M	4314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	229,09	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: 1974								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 22/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	0,00	2.654,13
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: 1378 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 125								
M	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	1.658,83	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: 1975								
M	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	995,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1976								
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	0,00	595,45
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: 1379 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 126								
M	4317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	372,16	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: 1977								
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	223,29	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1978								
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	0,00	856,73
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: 1380 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	535,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1979								
M	4320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	321,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1980								
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	0,00	471,84
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: 1405 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 128								
M	4321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	294,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1981								
M	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	176,94	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: 1982								
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	0,00	189,84
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: 1406 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	118,65	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1983								
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	71,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1984									
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	0,00	1.179,52	
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 estomado: 1407									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 130									
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	737,20	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1985									
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	442,32	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: 1986									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	0,00	561,71	
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 estomado: 1408									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 131									
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	1.404,26	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: 1408									
M	3337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	280,85	
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: 1412									
M	3338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	300,36	
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: 408									
M	3340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	901,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409									
M	3342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	3.604,35	
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: 410									
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	351,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1987									
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	210,64	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: 1988									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (3.682,39)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							18.088,07	21.770,46	
Saldo em 31/03/2021 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	



Equiplano

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

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/03/2021									
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2021	03	75,27	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: 1416									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	75,27	0,00
							Saldo em 17/03/2021 é:	75,27	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/03/2021	03	0,00	75,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	75,27
							Saldo em 31/03/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:33

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:	2.102,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	2.102,57	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 903.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2761									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	150,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	1.952,57	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1087.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3797									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	75,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	1.877,57	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2021	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	877,57	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1136.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 3850									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	0,00	450,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	427,57	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	0,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1430									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,62	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	428,19	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:	428,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	428,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950	94	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2021									
M	2819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2021	3	253,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 469319 / fonte de recurso: 783, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307									
M	2820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	3	0,00	253,75	
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: 131									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: 0,00									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	253,75	253,75
							Saldo em 03/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 04/03/2021									
M	3039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	273,81	
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: 222									
M	3040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	8.475,91	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 223									
M	3045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	18.076,46	
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: 228									
M	3048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	355,95	
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: 231									
M	3051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	404,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 234									
M	3056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	16.787,00	
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: 236									
M	3058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	749,84	
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: 239									
M	3062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	4.384,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 243									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 02 é: (49.507,44)									
M	2795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	6.679,94	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: 305									
M	2798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	34.077,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306									
M	2824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	273,81	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: 308									
M	2828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	8.475,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: 49.507,44									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	49.507,44	49.507,44
							Saldo em 04/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	3.312,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.312,79	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	03	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1460									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1,29	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	3.314,08	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:	3.314,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.314,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	37.840,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						Saldo anterior:	37.840,93	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/03/2021	03	14,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1464									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	14,70	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	37.855,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	37.855,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	37.855,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2021								
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	68.506,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1290								
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	368.684,36	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: 1291								
M	2906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	87.438,22
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: 1292								
M	2907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	235.350,91
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: 336								
M	2909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	21.859,56
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: 337								
M	2911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	65.578,66
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: 338								
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 26.963,76								
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1036.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 3209								
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	3.221,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1044.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 3217								
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	12.691,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1045.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 3218								
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	47,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1046.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 3219								
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	691,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1047.								
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 3220								
M	3221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	3.440,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1048.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3221								
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 3 é: (22.591,86)								
A soma do dia 10/03/2021 é:							437.191,11	432.819,21
Saldo em 10/03/2021 é:							4.371,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/03/2021									
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	33.332,16	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: 1337									
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	87.924,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338									
M	3108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	03	0,00	24.251,35	
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: 1339									
M	3109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	18.188,51	
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: 375									
M	3111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	71.541,52	
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: 376									
M	3113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	6.062,84	
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: 377									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 1.212,56									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	121.256,78	120.044,22
							Saldo em 19/03/2021 é:	5.584,46	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	21.166,08	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: 1384									
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	275.118,05	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: 1385									
M	3293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	59.256,82	
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: 1386									
M	3294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	44.442,61	
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: 399									
M	3296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	174.807,65	
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: 400									
M	3298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	14.814,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 2.962,84									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	296.284,13	293.321,29
							Saldo em 30/03/2021 é:	8.547,30	0,00
Data: 31/03/2021									
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	0,00	27.402,70	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1290 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 97									
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	0,00	147.473,74	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1291 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 98									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	17.126,69	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: 1919								
M	4260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	10.276,01	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: 1920								
M	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	92.171,09	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: 1921								
M	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	55.302,65	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: 1922								
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	0,00	13.332,86
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: 1337 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 99								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	0,00	35.169,85
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: 1338 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 100								
M	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	8.333,04	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: 1923								
M	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	4.999,82	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1924								
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	21.981,16	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: 1925								
M	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	13.188,69	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: 1926								
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	0,00	8.466,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1384 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 101								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	0,00	110.047,22
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: 1385 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 102								
M	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	5.291,52	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: 1927								
M	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	3.174,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1928								
M	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	68.779,51	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: 1929								
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	41.267,71	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1930								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	8.547,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1298.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4014									
A soma do dia 31/03/2021 é:							341.892,80	350.440,10	
Saldo em 31/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	17.935,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	17.935,26	0,00
Data: 01/03/2021									
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	CES122502	312,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1563									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	312,51	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	18.247,77	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	CES122602	416,17	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: 1564									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	416,17	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	18.663,94	0,00
Data: 04/03/2021									
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	CES120203	926,50	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: 1565									
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	CES120203	3.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1566									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: CES120203 é:							3.926,50	0,00	
							Saldo em 04/03/2021 é:	22.590,44	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	CES120403	700,00	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: 1568									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	700,00	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	23.290,44	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	15.152,34	
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: 333									
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	CES120503	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1567									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	35,00	15.152,34
							Saldo em 09/03/2021 é:	8.173,10	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	CES120903	590,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1569									
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	CES120903	147,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1570									
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	CES120903	245,92	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: 1571									
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: CES120903 é:							983,67	0,00	
							Saldo em 11/03/2021 é:	9.156,77	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	CES121003	520,00	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1572								
A soma do dia 12/03/2021 é:							520,00	0,00
Saldo em 12/03/2021 é:							9.676,77	0,00
Data: 15/03/2021								
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	CES121103	224,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1573								
A soma do dia 15/03/2021 é:							224,17	0,00
Saldo em 15/03/2021 é:							9.900,94	0,00
Data: 17/03/2021								
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	CES121503	175,00	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: 1574								
A soma do dia 17/03/2021 é:							175,00	0,00
Saldo em 17/03/2021 é:							10.075,94	0,00
Data: 18/03/2021								
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	CES121603	577,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1575								
A soma do dia 18/03/2021 é:							577,50	0,00
Saldo em 18/03/2021 é:							10.653,44	0,00
Data: 19/03/2021								
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	CES121703	62,34	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: 1576								
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	CES121703	147,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577								
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	CES121703	61,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578								
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	CES121703	36,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1579								
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: CES121703 é: 308,77								
A soma do dia 19/03/2021 é:							308,77	0,00
Saldo em 19/03/2021 é:							10.962,21	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	CES121803	557,46	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: 1580								
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	CES121803	135,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581								
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	CES121803	56,41	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: 1582								
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	CES121803	33,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583								
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: CES121803 é: 783,09								
A soma do dia 22/03/2021 é:							783,09	0,00
Saldo em 22/03/2021 é:							11.745,30	0,00
Data: 23/03/2021								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	Banco	111,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1588								
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	Banco	27,84	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: 1589								
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	Banco	46,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590								
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	Banco	1,13	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1591								
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	Banco	0,28	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: 1592								
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	Banco	0,47	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: 1593								
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: Banco é: 187,50								
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	CES121903	90,50	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: 1584								
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	CES121903	224,63	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1585								
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	CES121903	93,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1586								
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	CES121903	56,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1587								
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: CES121903 é: 464,89								
A soma do dia 23/03/2021 é:							652,39	0,00
Saldo em 23/03/2021 é:							12.397,69	0,00
Data: 24/03/2021								
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	Banco	265,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1604								
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	Banco	66,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1605								
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	Banco	110,73	0,00
Histórico: Realização da 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: 1606								
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	Banco	2,68	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: 1607								
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	Banco	0,67	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: 1608								
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	Banco	1,12	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: 1609								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: Banco é: 447,38									
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	CES122203	408,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1594									
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	CES122203	170,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1595									
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	CES122203	102,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1596									
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	CES122203	169,42	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1597									
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	CES122203	42,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1598									
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	CES122203	70,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1599									
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	CES122203	572,38	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: 1600									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: CES122203 é: 1.535,40									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	1.982,78	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	14.380,47	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	CES122303	221,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774									
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	CES122303	567,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775									
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	CES122303	236,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776									
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	CES122303	141,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777									
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: CES122303 é: 1.167,94									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.167,94	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	15.548,41	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	CES122403	95,80	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: 1778									
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	CES122403	263,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779									
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	CES122403	109,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780									
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	CES122403	65,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:47

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: 1781									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: CES122403 é:							535,22	0,00	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	535,22	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	16.083,63	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	CES122503	11,29	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: 1782									
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	CES122503	7,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783									
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	CES122503	3,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784									
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	CES122503	1,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785									
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: CES122503 é:							24,07	0,00	
							A soma do dia 29/03/2021 é:	24,07	0,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	16.107,70	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	CES122603	5.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786									
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	CES122603	205,02	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: 1787									
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	CES122603	112,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788									
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	CES122603	47,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1789									
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	CES122603	28,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: CES122603 é:							5.393,32	0,00	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	5.393,32	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	21.501,02	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	19,71	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: 1506									
E	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	21,90	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 30.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 112									
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	216,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1255.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 3927									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: (194,95)									
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	CES122903	252,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1791									
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	CES122903	663,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1792									
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	CES122903	276,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793									
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	CES122903	165,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1794									
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	CES122903	59,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795									
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	CES122903	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1796									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: CES122903 é: 1.417,56									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1.459,17	216,85
							Saldo em 31/03/2021 é:	22.743,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	22.743,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.743,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	26,52	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: 1315									
M	2962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	5,30	
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: 1316									
M	2963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	3,97	
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: 352									
M	2965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	15,71	
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: 353									
M	2967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	1,33	
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: 354									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							0,21	0,21	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	26,52	26,31
							Saldo em 10/03/2021 é:	0,21	0,00
Data: 31/03/2021									
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	0,00	10,61	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1315									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 103									
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	6,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1931									
M	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	3,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1932									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							0,00	0,00	
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	0,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1299.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4015									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	10,61	10,82
							Saldo em 31/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	2.627,69	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: 1313									
M	2954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	525,54	
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: 1314									
M	2955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	394,15	
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: 349									
M	2957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	131,38	
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: 350									
M	2959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	1.576,62	
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: 351									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 10/03/2021 é:	2.627,69	2.627,69
							Saldo em 10/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	1.278,51	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: 1368									
M	3241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	03	0,00	255,70	
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: 1369									
M	3242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	191,77	
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: 384									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é:							831,04		
							A soma do dia 19/03/2021 é:	1.278,51	447,47
							Saldo em 19/03/2021 é:	831,04	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2021	03	0,00	63,93	
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: 385									
M	3246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2021	03	0,00	767,11	
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: 386									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03 é:							(831,04)		
							A soma do dia 24/03/2021 é:	0,00	831,04
							Saldo em 24/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	811,86	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: 1413									
M	3355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	162,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1414									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	121,77
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: 416								

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 527,72

A soma do dia 30/03/2021 é: 811,86 284,14
Saldo em 30/03/2021 é: 527,72 0,00

Data: 31/03/2021

E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	0,00	1.051,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1313 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 132								
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	656,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1989								
M	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	394,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1990								

A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 0,00

E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	0,00	511,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1368 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 133								
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	319,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1991								
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	191,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1992								

A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 0,00

E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	0,00	324,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1413 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 134								
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	202,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1993								
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	121,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1994								

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 0,00

M	3358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	40,59
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: 417								
M	3360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	487,13
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: 418								

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (527,72)

A soma do dia 31/03/2021 é: 1.887,23 2.414,95
Saldo em 31/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:52

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:	74.496,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	74.496,06	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/03/2021	03	10.695,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1421									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	10.695,70	0,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	85.191,76	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2021	03	32,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1422									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	32,29	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	85.224,05	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:	85.224,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	85.224,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:53

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:	20.068,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	20.068,40	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	10/03/2021	03	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: 1424									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	2.676,23	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	22.744,63	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	23/03/2021	03	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: 1425									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	2.676,23	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	25.420,86	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2021	03	9,28	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: 1426									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	9,28	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	25.430,14	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:	25.430,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.430,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:54

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:	1.202,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	1.202,02	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2021	03	0,47	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: 1427								
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,47	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.202,49	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:							1.202,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.202,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2021									
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02	61.224,28	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: 1261									
M	2704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	02	0,00	12.244,85	
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: 1262									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 02 é: 48.979,43									
M	2705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	9.183,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279									
M	2707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	36.734,58	
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: 280									
M	2709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	3.061,21	
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: 281									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: (48.979,43)									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	61.224,28	61.224,28
							Saldo em 02/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	23.845,59	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: 1288									
M	2873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	03	0,00	4.769,11	
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: 1289									
M	2874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	3.576,83	
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: 321									
M	2876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	14.307,37	
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: 322									
M	2878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	1.192,28	
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: 323									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	23.845,59	23.845,59
							Saldo em 09/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	119.679,27	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1321									
M	3070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	03	0,00	23.935,85	
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: 1322									
M	3071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	17.951,89	
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: 366									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	71.807,57	
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: 367									
M	3075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	5.983,96	
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: 368									
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	119.679,27	119.679,27
							Saldo em 16/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	69.728,91	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: 1366									
M	3223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	03	0,00	13.945,78	
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: 1367									
M	3224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	03	0,00	10.459,33	
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: 381									
M	3226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	03	0,00	41.837,35	
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: 382									
M	3228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	03	0,00	3.486,45	
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: 383									
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	69.728,91	69.728,91
							Saldo em 23/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	56.938,78	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: 1402									
M	3322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	11.387,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1403									
M	3323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	8.540,81	
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: 405									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 37.010,22									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	56.938,78	19.928,56
							Saldo em 30/03/2021 é:	37.010,22	0,00
Data: 31/03/2021									
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02	0,00	24.489,71	
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: 1261 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 104									
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02	15.306,07	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: 1933									
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02	9.183,64	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: 1934									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 02 é: 0,00								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	0,00	9.538,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1288 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 105								
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	5.961,40	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: 1935								
M	4276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	3.576,84	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: 1936								
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	0,00	47.871,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1321 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 106								
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	29.919,82	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: 1937								
M	4278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	17.951,89	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: 1938								
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	0,00	27.891,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1366 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 107								
M	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	17.432,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1939								
M	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	10.459,34	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: 1940								
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	0,00	22.775,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1402 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 108								
M	4281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	14.234,70	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: 1941								
M	4282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	8.540,82	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: 1942								
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
M	3325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	34.163,28
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: 406								
M	3327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	2.846,94
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: 407								
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (37.010,22)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/03/2021 é:							132.566,75	169.576,97	
Saldo em 31/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:59

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:	53.060,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	53.060,70	0,00
Data: 03/03/2021								
M	2732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	40.000,00	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: 290								
A soma do dia 03/03/2021 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 03/03/2021 é:							93.060,70	0,00
Data: 04/03/2021								
E	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	8.904,95	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 16.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 98								
E	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	261,70	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 17.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 99								
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	2.109,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 768.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3009								
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 769.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3010								
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	11.903,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 781.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3011								
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	3.628,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 782.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3012								
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	15.590,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 790.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3014								
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 791.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3015								
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	8.904,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 805.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3016								
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 807.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3018								
M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	1.592,34



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 835. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3020								
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	99,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 840. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3021								
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	1.656,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3022								
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 844. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3023								
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	1.530,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 851. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3024								
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	124,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 856. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3025								
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	166,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 855. Detalhe:Fomecedor: 1153930-1 CAYKE RENAN ROCHA DO NASCIMENTO Origem: Movimentação bancária número: 3037								
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	554,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 858. Detalhe:Fomecedor: 1153930-1 CAYKE RENAN ROCHA DO NASCIMENTO Origem: Movimentação bancária número: 3038								
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: (41.385,62)								
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	02	0,00	1.813,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 969. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3034								
M	2734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	11.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291								
M	2751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	7.000,00
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: 298								
M	2779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	43.446,30
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: 301								
M	2781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	1.171,02
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: 302								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	2.799,30	
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: 312									
M	2835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	6.973,86	
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: 314									
M	3013	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	03	0,00	153,81	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 18									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: (50.544,29)									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	20.166,65	113.909,83
							Saldo em 04/03/2021 é:	0,00	682,48
Data: 10/03/2021									
M	2914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	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: 339									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	99.317,52	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	98.317,52	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2021	03	0,00	5.000,00	
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: 371									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 17/03/2021 é:	93.317,52	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387									
M	3278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392									
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	70.000,00	70.000,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	93.317,52	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2021	03	0,00	6.000,00	
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: 394									
M	3283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2021	03	0,00	3.000,00	
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: 395									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 03 é: (9.000,00)									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	9.000,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	84.317,52	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398								
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 29/03/2021 é:							83.317,52	0,00
Data: 30/03/202								
E	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	25.223,54	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 24. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 106								
E	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	2.173,37	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 25. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 107								
E	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	2.332,57	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 26. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 108								
E	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	1.854,97	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 27. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 109								
M	3316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	130.000,00	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: 402								
M	3318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	6.000,00	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: 403								
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	9.741,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1149. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3862								
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	36.060,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1153. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3863								
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3864								
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	34.257,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3865								
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	13.642,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3866								
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1160. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3867								
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	4.911,89



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3868								
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	2.340,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3869								
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3870								
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	49.606,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1167. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3871								
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	2.051,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3872								
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	6.233,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1171. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3873								
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	3.693,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1172. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3874								
M	3875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	5.121,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1176. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3875								
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	3.811,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1214. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3876								
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	1.427,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1215. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3877								
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	679,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1216. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3878								
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1218. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3879								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	6.696,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1220.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3880								
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	498,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1221.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3881								
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	3.457,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1225.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3882								
M	3883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	5.277,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1228.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3883								
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	426,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3884								
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	587,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1233.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3885								
M	3886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1236.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3886								
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	1.749,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1239.								
Detalhe:Fomecedor: 1151711-1 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 3887								
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	924,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1241.								
Detalhe:Fomecedor: 1151711-1 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 3888								
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	394,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1246.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3892								
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1247.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3893								
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	6.831,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1248.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3894								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	25.223,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1178.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3895									
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	2.173,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1182.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3896									
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	2.332,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1184.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3897									
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1190.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3898									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: (82.930,41)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	167.584,45	250.514,86
							Saldo em 30/03/2021 é:	387,11	0,00
Data: 31/03/2021									
E	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	1.136,70	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 31.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 113									
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	29,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1428									
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	307,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1302.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4024									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (277,68)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1.166,64	307,62
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.246,13	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:	1.246,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.246,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:66

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:	52.284,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	52.284,14	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	1.933,93	
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: 500									
M	4337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	1.160,90	
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: 501									
M	4339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	124,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502									
M	4341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	32.671,99	
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: 503									
M	4344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	SIM AM 03	32.674,01	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: 504									
M	4347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	SIM AM 03	3,49	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: 505									
M	4349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	SIM AM 03	1.199,33	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: 506									
M	4352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	SIM AM 03	2.069,39	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: 507									
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: SIM AM 03 é:							54,76		
							A soma do dia 01/03/2021 é:	35.946,22	35.891,46
							Saldo em 01/03/2021 é:	52.338,90	0,00
Data: 02/03/2021									
M	2701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278									
M	2708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	36.734,58	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: 280									
M	2720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	2.618,63	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: 284									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é:							27.353,21		
							A soma do dia 02/03/2021 é:	39.353,21	12.000,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	79.692,11	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	02	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
M	2723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	03	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
M	2725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	03	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: 288									
M	2729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289									
M	2731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	03	0,00	40.000,00	
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: 290									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é: (52.000,00)									
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	14.371,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 909. Detalhe:Fornecedor: 997-1 EDNA APARECIDA FRANZÉ MARQUES DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 2767									
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	944,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 922. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 2788									
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	571,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 937. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2807									
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	127,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2808									
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	322,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 939. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2809									
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	139,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 940. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2810									
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 947. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2851									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (16.487,03)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	73.487,03
							Saldo em 03/03/2021 é:	6.205,08	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	11.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291									
M	2740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	12.501,58	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: 294									
M	2750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	2.436,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297									
M	2752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	7.000,00	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: 298									
M	2755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	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: 300									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: 10.438,56									
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 950. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2985									
M	2989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	1.692,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 954. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2989									
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	9.754,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 955. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2990									
M	2995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 960. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 2995									
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	1.303,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 961. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 2996									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: (14.260,41)									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	21.938,56	25.760,41
							Saldo em 04/03/2021 é:	2.383,23	0,00
Data: 08/03/2021									
M	2870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	1.591,61	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: 320									
M	3155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	98,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 982. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3155									
M	3156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	198,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 983. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3156									
M	3157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 984. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3157									
M	3158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	223,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 985. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3158									
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	195,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3159									
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	227,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 987. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3160									
M	3161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	182,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 988. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3161									
M	3162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	457,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3162									
M	3163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	79,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3163									
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 3 é: (1.800,26)									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	1.591,61	1.800,26
							Saldo em 08/03/2021 é:	2.174,58	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	14.307,37	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: 322									
M	2880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324									
M	2887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	1.352,33	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: 327									
M	2899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	15.152,34	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: 333									
M	2900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	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: 334									
M	2902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 25.812,04									
M	3164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	6.643,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3164								
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 997.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 3170								
M	3184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	232,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1011.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 3184								
M	3185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	200,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1012.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3185								
M	3186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	141,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1013.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3186								
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	4.716,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3187								
M	3188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	966,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1015.								
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3188								
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1016.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 3189								
M	3190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	4.379,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1017.								
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3190								
M	3192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	303,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1019.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 3192								
M	3193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	203,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1020.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 3193								
M	3194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	4.995,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1021.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3194								

A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 3 é: (24.717,48)



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/03/2021 é:							30.812,04	29.717,48
Saldo em 09/03/2021 é:							3.269,14	0,00
Data: 10/03/2021								
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	235.350,91	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: 336								
M	2913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	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: 339								
M	2915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	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: 340								
M	2917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341								
M	2919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342								
M	2946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	420,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345								
M	2952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	128,90	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: 348								
M	2960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	1.576,62	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: 351								
M	2966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	15,71	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: 353								
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							12.492,14	
M	3197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	401,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1024. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3197								
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	62,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1033. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3206								
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	155,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1034. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 3207								
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 3 é:							(619,68)	
A soma do dia 10/03/2021 é:							237.492,14	225.619,68
Saldo em 10/03/2021 é:							15.141,60	0,00
Data: 12/03/2021								
M	3067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	03	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365								
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	500,00
Saldo em 12/03/2021 é:							14.641,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/03/2021									
M	3074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	71.807,57	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: 367									
M	3081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	13.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									
M	3104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	6.107,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 64.914,74									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	77.914,74	13.000,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	79.556,34	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	5.000,00	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: 371									
M	3105	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	03	0,00	81.102,19	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 3									
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 03 é: (76.102,19)									
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	3	0,00	2.868,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1063. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 3260									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	5.000,00	83.970,19
							Saldo em 17/03/2021 é:	586,15	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	3	0,00	966,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1064. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3434									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	966,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	0,00	379,85
Data: 19/03/2021									
M	3112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	71.541,52	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: 376									
M	4019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	0,45	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: 436									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 71.541,97									
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	3	0,00	944,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1066. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 3446									
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	3	0,00	1.532,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1067. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 3448									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 3 é: (2.476,80)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/03/2021 é:							71.541,97	2.476,80
Saldo em 19/03/2021 é:							68.685,32	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	2.506,96	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: 378								
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	1.621,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1068.								
Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3449								
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	13.055,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1070.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3451								
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	3.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1071.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3452								
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	1.532,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1072.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3453								
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	63,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1073.								
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 3454								
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	198,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1074.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3455								
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	233,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1075.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3456								
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	1.382,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1076.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 3457								
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	173,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1077.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3458								
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	3	0,00	233,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1078.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3459								
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 3 é: (22.293,27)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	2.506,96	22.293,27
							Saldo em 22/03/2021 é:	48.899,01	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	41.837,35	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: 382									
M	4025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	03	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: 439									
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 03 é: 41.392,85									
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	3	0,00	304,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1079. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3460									
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	3	0,00	143,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1080. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3461									
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	3	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1081. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3462									
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 3 é: (8.894,11)									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	41.837,35	9.338,61
							Saldo em 23/03/2021 é:	81.397,75	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	767,11	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: 386									
M	3482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	3	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1083. Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 3482									
M	3483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	3	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1084. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 3483									
M	3484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	3	0,00	9.706,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1085. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3484									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 3 é: (11.386,44)									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	767,11	11.386,44
							Saldo em 24/03/2021 é:	70.778,42	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	6.159,46	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: 390									
M	3275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
M	3277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392								
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03 é: (64.340,54)								
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	1.491,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1088.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3798								
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	2.700,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1089.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3799								
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1092.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3802								
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	346,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1093.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3803								
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 3 é: (4.717,94)								
A soma do dia 25/03/2021 é:							6.159,46	75.217,94
Saldo em 25/03/2021 é:							1.719,94	0,00
Data: 26/03/2021								
M	3282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	6.000,00	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: 394								
M	3284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	3.000,00	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: 395								
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 03 é: 9.000,00								
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	4.613,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1095.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 3809								
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	165,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1096.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 3810								
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	1.233,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1097.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 3811								
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	74,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1098.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 3812								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	0,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1099. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 3813									
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	2.700,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1111. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3825									
M	3826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	1.491,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1112. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 3826									
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1129. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3843									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 3 é: (10.289,36)									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	9.000,00	10.289,36
							Saldo em 26/03/2021 é:	430,58	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	03	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397									
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	3	0,00	155,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1132. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 3846									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	655,38
							Saldo em 29/03/2021 é:	0,00	224,80
Data: 30/03/2021									
M	3297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	174.807,65	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: 400									
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	0,19	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: 1387									
M	3315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	130.000,00	
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: 402									
M	3317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	6.000,00	
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: 403									
M	3319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	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: 404									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 36.807,84									
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	155,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 3851									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	174.807,84	138.155,38
							Saldo em 30/03/2021 é:	36.427,66	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	34.163,28	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: 406									
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	1,22	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: 1404									
M	3343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	3.604,35	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: 410									
M	3344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	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: 411									
M	3346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	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: 415									
M	3361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	487,13	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: 418									
M	3364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	2.641,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
M	3368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	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: 421									
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	10,78	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: 1429									
M	4004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	1.260,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435									
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1303. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4027									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é:							34.424,40		
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	15	500,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2005									
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1254. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3926									
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1257. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3929									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	8.885,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1258.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3930								
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	177,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1259.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3931								
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	16.288,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1260.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3932								
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	460,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1262.								
Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3934								
M	3951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	174,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1279.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3951								
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	3.575,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1284.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 3956								
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	14.808,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1287.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3959								
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	296,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1288.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3960								
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: (45.338,33)								
M	4759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	66.116,59	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: 555								
M	4761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	2.837,15	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: 556								
M	4764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	1.089,34	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: 557								
M	4766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	1.171,02	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: 558								
M	4767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	6.888,05
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: 559								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	32.674,01	
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: 560									
M	4771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	34.081,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561									
M	4773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	8.814,87	
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: 562									
M	4775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	99,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563									
M	4777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	11.027,45	
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: 564									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: SIM AM 03-2021 é: (22.371,44)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	114.149,87	146.934,32
							Saldo em 31/03/2021 é:	3.643,21	0,00
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:	3.643,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.643,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	253,75	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	253,75	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	253,75	0,00
Data: 04/03/2021									
M	4028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	02	20.582,22	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: 1835									
M	2735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	3.125,40	
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: 292									
M	2737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	5.208,99	
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: 293									
M	2739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	12.501,58	
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: 294									
							A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: (20.835,97)		
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	92,07	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: 1317									
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	122,76	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318									
							A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: 214,83		
							A soma do dia 04/03/2021 é:	20.797,05	20.835,97
							Saldo em 04/03/2021 é:	214,83	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	32,22	
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: 346									
M	2949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	53,71	
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: 347									
M	2951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	128,90	
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: 348									
							A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: (214,83)		
							A soma do dia 10/03/2021 é:	0,00	214,83
							Saldo em 10/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	3	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: 1492									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	444,50	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	444,50	0,00
Data: 31/03/2021									
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	0,00	101,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1271									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	4245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	63,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1905								
M	4246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	38,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1906								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: 0,00								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	02	0,00	8.232,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1835								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86								
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	02	5.145,56	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: 1897								
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	02	3.087,33	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: 1898								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 02 é: 0,00								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	0,00	36,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1317								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 85								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	0,00	49,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1318								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	23,02	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: 1895								
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	13,81	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: 1896								
M	4249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	30,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1909								
M	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	3	18,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1910								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: 0,00								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	3	0,00	177,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1492								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93								
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	3	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: 1911								
M	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	3	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: 1912								
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 3 é: 0,00								
M	3348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
M	3350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	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: 414									
M	3352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	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: 415									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (444,50)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	8.598,13	9.042,63
							Saldo em 31/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:83

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: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2021								
M	3043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	6.973,86
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: 226								
M	3044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	173,96
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: 227								
M	3047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	17.909,50
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: 230								
M	3050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	832,38
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: 233								
M	3052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	14,43
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 235								
M	3055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	21.945,70
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: 238								
M	3059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	147,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 240								
M	3060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	327,80
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 241								
M	3061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	278,95
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva								
Origem: Movimento de consignação, número: 242								
M	3064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	3.160,71
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 245								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 02 é: (51.765,14)								
M	2780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	43.446,30	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: 301								
M	2782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	1.171,02	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: 302								
M	2836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	6.973,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314									
M	2840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	173,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é:							51.765,14	51.765,14	
Saldo em 04/03/2021 é:							0,00	0,00	
Data: 23/03/2021									
M	4026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/03/2021	03	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: 439									
M	3466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/03/2021	3	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 247									
A soma do dia 23/03/2021 é:							444,50	444,50	
Saldo em 23/03/2021 é:							0,00	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	4768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	SIM AM 03-	6.888,05	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: 559									
A soma do dia 31/03/2021 é:							6.888,05	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							6.888,05	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:							6.888,05	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.888,05	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,60	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2021	03	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1431								
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							30,62	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:							30,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240478	ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	156.896,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	156.896,27	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/03/2021	SIM AM 03	124,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502									
A soma do dia 01/03/2021 é:							124,64	0,00	
Saldo em 01/03/2021 é:							157.020,91	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	2893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/03/2021	03	12,60	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: 330									
A soma do dia 09/03/2021 é:							12,60	0,00	
Saldo em 09/03/2021 é:							157.033,51	0,00	
Data: 12/03/2021									
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/03/2021	03	10.290,75	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: 1432									
A soma do dia 12/03/2021 é:							10.290,75	0,00	
Saldo em 12/03/2021 é:							167.324,26	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	4030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/03/2021	03	11.729,44	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: 1836									
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/03/2021	3	0,00	11.729,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1090.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3800									
A soma do dia 25/03/2021 é:							11.729,44	11.729,44	
Saldo em 25/03/2021 é:							167.324,26	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	03	64,49	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1433									
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	03	12.982,93	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: 1819									
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2021	03	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1304.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 4029									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é:							13.027,42		
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2021	3	0,00	12.962,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1256.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3928									
M	4776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	SIM AM 03-	99,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563									
A soma do dia 31/03/2021 é:							13.147,24	12.982,93	
Saldo em 31/03/2021 é:							167.488,57	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	167.488,57	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	167.488,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	2.253,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	2.253,88	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	20210301SN	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: 1601									
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	20210301SN	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: 1602									
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	20210301SN	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: 1603									
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 20210301SN é:							10,00	0,00	
							Saldo em 01/03/2021 é:	2.263,88	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN	45,26	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: 1610									
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN	11,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1611									
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN	18,86	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1612									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 20210302SN é:							75,43		
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN1	107,84	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1613									
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN1	26,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1614									
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN1	44,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1615									
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN1	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1616									
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN1	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1617									
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN1	0,44	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: 1618									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 20210302SN1 é:							181,49		
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN2	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: 1619									
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN2	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: 1620									
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN2	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1621									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 20210302SN2 é: 5,00									
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN3	345,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1622									
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN3	86,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1623									
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN3	143,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1624									
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN3	26,52	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: 1625									
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN3	6,63	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1626									
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	20210302SN3	11,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1627									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 20210302SN3 é: 620,02									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	881,94	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	3.145,82	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN	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: 1628									
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN	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: 1629									
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN	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: 1630									
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1631									
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN	0,01	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: 1632									
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1633									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 20210303SN é: 5,07									
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN1	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: 1640									
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN1	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: 1641									
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN1	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: 1642									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN1	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1643								
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN1	0,01	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: 1644								
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN1	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1645								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 20210303SN1 é: 5,07								
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN2	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: 1634								
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN2	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: 1635								
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN2	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: 1636								
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN2	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1637								
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN2	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1638								
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	20210303SN2	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1639								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 20210303SN2 é: 6,06								
A soma do dia 03/03/2021 é:							16,20	0,00
Saldo em 03/03/2021 é:							3.162,02	0,00
Data: 04/03/2021								
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	20210304SN	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: 1646								
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	20210304SN	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: 1647								
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	20210304SN	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: 1648								
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	20210304SN	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1649								
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	20210304SN	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1650								
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	20210304SN	0,54	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: 1651								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 20210304SN é: 12,17								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/03/2021 é:							12,17	0,00
Saldo em 04/03/2021 é:							3.174,19	0,00
Data: 05/03/2021								
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	20210305SN	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: 1658								
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	20210305SN	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: 1659								
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	20210305SN	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: 1660								
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 20210305SN é: 5,00								
A soma do dia 05/03/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 05/03/2021 é:							3.179,19	0,00
Data: 08/03/2021								
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	20210308SN	34,05	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1652								
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	20210308SN	8,51	0,00
Histórico: Realização 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: 1653								
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	20210308SN	14,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1654								
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	20210308SN	9,92	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1655								
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	20210308SN	2,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1656								
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	20210308SN	4,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1657								
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 20210308SN é: 73,29								
A soma do dia 08/03/2021 é:							73,29	0,00
Saldo em 08/03/2021 é:							3.252,48	0,00
Data: 09/03/2021								
M	2882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	338,08
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: 325								
M	2884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	563,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326								
M	2886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	1.352,33
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: 327								
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: (2.253,88)								
A soma do dia 09/03/2021 é:							0,00	2.253,88
Saldo em 09/03/2021 é:							998,60	0,00
Data: 11/03/2021								
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1661								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1662								
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN	6,25	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: 1663								
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN	1,41	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1664								
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1665								
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN	0,59	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1666								
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 20210311SN é: 27,35								
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN1	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: 1667								
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN1	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: 1668								
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN1	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: 1669								
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN1	1,97	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: 1670								
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN1	0,49	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: 1671								
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	20210311SN1	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1672								
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 20210311SN1 é: 18,28								
A soma do dia 11/03/2021 é:							45,63	0,00
Saldo em 11/03/2021 é:							1.044,23	0,00
Data: 12/03/2021								
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN	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: 1673								
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN	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: 1674								
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN	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: 1675								
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN	0,13	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: 1676								
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1677									
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1678									
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 20210312SN é: 10,21									
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN1	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: 1679									
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN1	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: 1680									
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	20210312SN1	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: 1681									
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 20210312SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	15,21	0,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	1.059,44	0,00
Data: 15/03/2021									
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	20210315SN	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: 1685									
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	20210315SN	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: 1686									
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	20210315SN	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: 1687									
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 20210315SN é: 5,00									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	1.064,44	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	20210317SN	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: 1682									
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	20210317SN	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: 1683									
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	20210317SN	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: 1684									
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 20210317SN é: 5,00									
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	20210317SN1	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: 1688									
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	20210317SN1	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: 1689									
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	20210317SN1	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: 1690									
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 20210317SN1 é: 10,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/03/2021 é:							15,00	0,00
Saldo em 17/03/2021 é:							1.079,44	0,00
Data: 18/03/2021								
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	20210318SN	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: 1697								
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	20210318SN	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: 1698								
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	20210318SN	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: 1699								
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 20210318SN é: 5,00								
A soma do dia 18/03/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 18/03/2021 é:							1.084,44	0,00
Data: 19/03/2021								
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	20210319SN	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: 1691								
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	20210319SN	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: 1692								
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	20210319SN	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: 1693								
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	20210319SN	0,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694								
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	20210319SN	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1695								
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	20210319SN	0,25	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: 1696								
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 20210319SN é: 5,98								
A soma do dia 19/03/2021 é:							5,98	0,00
Saldo em 19/03/2021 é:							1.090,42	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	20210322SN	112,16	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703								
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	20210322SN	28,04	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: 1704								
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	20210322SN	46,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1705								
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 20210322SN é: 186,93								
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	20210322SN1	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: 1700								
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	20210322SN1	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701								
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	20210322SN1	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: 1702								
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 20210322SN1 é:							5,00	0,00
A soma do dia 22/03/2021 é:							191,93	0,00
Saldo em 22/03/2021 é:							1.282,35	0,00
Data: 23/03/2021								
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	20210323SN	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: 1706								
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	20210323SN	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: 1707								
M	3686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	20210323SN	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: 1708								
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 20210323SN é:							10,00	0,00
M	3687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	20210323SN1	133,94	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1709								
M	3688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	20210323SN1	33,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1710								
M	3689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	20210323SN1	55,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1711								
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 20210323SN1 é:							223,23	0,00
A soma do dia 23/03/2021 é:							233,23	0,00
Saldo em 23/03/2021 é:							1.515,58	0,00
Data: 24/03/2021								
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN	109,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715								
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN	27,34	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: 1716								
M	3695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN	45,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717								
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 20210324SN é:							182,27	0,00
M	3690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN1	105,14	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712								
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN1	26,29	0,00
Histórico: Realização 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: 1713								
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN1	43,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1714								
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 20210324SN1 é:							175,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN2	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: 1718									
M	3697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN2	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: 1719									
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN2	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: 1720									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 20210324SN2 é: 5,00									
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN3	8,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1724									
M	3703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN3	2,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1725									
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN3	3,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1726									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 20210324SN3 é: 13,67									
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN4	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: 1721									
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN4	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: 1722									
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	20210324SN4	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: 1723									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 20210324SN4 é: 5,00									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	381,18	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	1.896,76	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	20210325SN	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: 1802									
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	20210325SN	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: 1803									
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	20210325SN	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: 1804									
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	20210325SN	0,01	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: 1805									
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	20210325SN	0,01	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: 1806									
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 20210325SN é: 5,02									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	5,02	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	1.901,78	0,00

Data: 26/03/2021



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN	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: 1797									
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN	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: 1798									
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN	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: 1799									
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800									
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN	0,01	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: 1801									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 20210326SN é: 5,03									
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN1	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: 1813									
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN1	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: 1814									
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN1	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: 1815									
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN1	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1816									
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	20210326SN1	0,01	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: 1817									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 20210326SN1 é: 5,03									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	10,06	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	1.911,84	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	20210330SN	12,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807									
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	20210330SN	3,01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1808									
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	20210330SN	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1809									
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	20210330SN	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1810									
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	20210330SN	0,09	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: 1811									
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	20210330SN	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1812									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 20210330SN é: 20,69									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	20,69	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	1.932,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.932,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.932,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:99

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:	358,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	358,87	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03	0,14	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1452								
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							359,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							359,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							359,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:100

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:	3.063,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00				BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371		Saldo anterior:	3.063,82	0,00	
Data: 02/03/202									
M	2702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278									
M	3977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	240,00	
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: 428									
M	3979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	180,00	
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: 429									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 11.580,00									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	12.000,00	420,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	14.643,82	0,00
Data: 03/03/202									
M	2726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287									
M	2728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	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: 288									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é: 7.000,00									
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 900.									
Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2758									
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 901.									
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 2759									
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 902.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 2760									
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	305,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 904.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 2762									
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 905.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 2763									
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 906.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 2764									
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 907.									
Detalhe:Fomecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2765									
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 908.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 2766									
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	4.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 925.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2791									
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 929.									
Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA									
Origem: Movimentação bancária número: 2799									
M	2800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	248,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 930.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2800									
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 931.									
Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero									
Origem: Movimentação bancária número: 2801									
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	116,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 941.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2811									
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	274,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 942.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2812									
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 945.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2815									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (21.153,45)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	7.000,00	21.153,45
							Saldo em 03/03/2021 é:	490,37	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299									
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 951.									
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 2986									
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	2.220,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 953.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 2988									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: (2.620,75)									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	2.500,00	2.620,75
							Saldo em 04/03/2021 é:	369,62	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	3	0,00	84,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 975.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3148									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	84,67
							Saldo em 08/03/2021 é:	284,95	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324									
M	2901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	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: 334									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 3.500,00									
M	3165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 992.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3165									
M	3166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 993.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3166									
M	3167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 994.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 3167									
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 995.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 3168									
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 996.									
Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3169									
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	219,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3172									
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	145,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1000.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3173									
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	200,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1001.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3174									
M	3175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	132,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1002.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3175									
M	3176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	240,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1003.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3176									
M	3177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	115,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1004.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3177									
M	3182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	538,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3182									
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	562,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1010.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3183									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 3 é: (3.463,90)									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	3.500,00	3.463,90
							Saldo em 09/03/2021 é:	321,05	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341									
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1035.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 3208									
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1042.									
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3215									
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1043.									
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3216									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 3 é: (20.150,00)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	20.000,00	20.150,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	171,05	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	3	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1050.									
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.									
Origem: Movimentação bancária número: 3231									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	70,00
Saldo em 11/03/2021 é:							101,05	0,00
Data: 12/03/2021								
M	3068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	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: 365								
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	3	0,00	115,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1053. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3234								
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	3	0,00	177,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1054. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3235								
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	3	0,00	209,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1055. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3236								
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 3 é: (502,92)								
A soma do dia 12/03/2021 é:							500,00	502,92
Saldo em 12/03/2021 é:							98,13	0,00
Data: 16/03/2021								
M	3082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	13.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369								
M	3084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370								
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 14.000,00								
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	3	0,00	13.952,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1059. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONRPI Origem: Movimentação bancária número: 3256								
A soma do dia 16/03/2021 é:							14.000,00	13.952,64
Saldo em 16/03/2021 é:							145,49	0,00
Data: 25/03/2021								
M	3262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	70.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
M	3276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	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: 391								
M	3981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	1.400,00
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: 430								
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03 é: 69.100,00								
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1086. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3796								
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	240,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1091.									
Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3801									
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	0,00	68.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1094.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3804									
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 3 é: (69.040,00)									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	70.500,00	70.440,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	205,49	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396									
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1113.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3827									
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1114.									
Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 3828									
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1115.									
Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3829									
M	3830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1116.									
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 3830									
M	3831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1117.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3831									
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1118.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3832									
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1119.									
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 3833									
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1120.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 3834									
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1121.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 3835									
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1122.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 3836									
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1123.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 3837									
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1126.									
Detalhe:Fornecedor: 1151099-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3840									
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1127.									
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem:Movimentação bancária número: 3841									
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1128.									
Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3842									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 3 é: (1.060,00)									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	1.000,00	1.060,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	145,49	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398									
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	3	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1133.									
Detalhe:Fornecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 3847									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	1.000,00	575,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	570,49	0,00
Data: 30/03/2021									
E	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	3	40,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 28. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 110									
M	3320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	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: 404									
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	367,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1135.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3849									
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	29,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3852									
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	246,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1139. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3853									
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1140. Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 3854									
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	171,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1141. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3855									
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3	0,00	29,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1142. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3856									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 3 é: (1.644,67)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	2.040,00	1.644,67
							Saldo em 30/03/2021 é:	965,82	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	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: 411									
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 2.000,18									
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	58,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1263. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3935									
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	36,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1264. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3936									
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	244,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1265. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3937									
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	88,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1266. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3938									
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	105,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1267. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3939									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	97,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1268.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 3940									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: (631,38)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	2.000,18	631,38
							Saldo em 31/03/2021 é:	2.334,62	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:	2.334,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.334,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:109

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:	165.920,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	165.920,13	0,00
Data: 01/03/2021								
M	4338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/03/2021	SIM AM 03	1.160,90	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: 501								
A soma do dia 01/03/2021 é:							1.160,90	0,00
Saldo em 01/03/2021 é:							167.081,03	0,00
Data: 02/03/2021								
M	2706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2021	03	9.183,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279								
M	2718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2021	03	654,66	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: 283								
M	3983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	03	0,00	160,00
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: 431								
M	3985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2021	03	0,00	120,00
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: 432								
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é:							9.558,30	
A soma do dia 02/03/2021 é:							9.838,30	280,00
Saldo em 02/03/2021 é:							176.639,33	0,00
Data: 03/03/2021								
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	3	0,00	1.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 934.								
Detalhe:Fornecedor: 1155270-6 RODRIGO B ALENCAR (MEDFARMA								
Origem: Movimentação bancária número: 2804								
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	3	0,00	177,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 935.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2805								
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	3	0,00	7.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 946.								
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2816								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é:							(9.797,60)	
A soma do dia 03/03/2021 é:							0,00	9.797,60
Saldo em 03/03/2021 é:							166.841,73	0,00
Data: 04/03/2021								
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	02	0,00	17.344,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 806.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3035								
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	02	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 808.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3036								
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é:							(18.047,56)	
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	02	0,00	8.904,95



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 965. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3017									
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	02	0,00	261,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 966. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3019									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 02 é: (9.166,65)									
M	2748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/03/2021	03	609,24	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: 296									
M	2784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/03/2021	03	0,00	10.517,71	
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: 303									
M	2786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/03/2021	03	0,00	14.965,48	
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: 304									
M	2833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/03/2021	03	0,00	1.885,38	
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: 313									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: (26.759,33)									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	609,24	54.582,78
							Saldo em 04/03/2021 é:	112.868,19	0,00
Data: 08/03/2021									
M	2868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2021	03	397,91	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: 319									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	397,91	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	113.266,10	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2021	03	3.576,83	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: 321									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	3.576,83	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	116.842,93	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	65.578,66	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: 338									
M	2956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	394,15	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: 349									
M	2964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	3,97	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: 352									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 65.976,78									
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	3	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1039. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 3212									
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	3	0,00	980,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1041.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3214									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 3 é: (2.070,00)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	65.976,78	2.070,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	180.749,71	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	3	0,00	168,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1056.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3237									
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	3	0,00	916,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1057.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3238									
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 3 é: (1.084,22)									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	1.084,22
							Saldo em 12/03/2021 é:	179.665,49	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2021	03	17.951,89	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: 366									
M	3102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2021	03	1.526,79	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: 373									
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 19.478,68									
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	3	0,00	4.080,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1060.									
Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3257									
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	3	0,00	3.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1061.									
Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3258									
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 3 é: (7.200,40)									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	19.478,68	7.200,40
							Saldo em 16/03/2021 é:	191.943,77	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	03	18.188,51	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: 375									
M	3243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	03	191,77	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: 384									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 18.380,28									
M	4368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	04	0,11	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: 511									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	18.380,39	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	210.324,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/03/2021									
M	3126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/03/2021	03	626,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	626,74	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	210.950,90	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	3	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1082.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 3476									
M	3225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/03/2021	03	10.459,33	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: 381									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	10.459,33	5.077,56
							Saldo em 23/03/2021 é:	216.332,67	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2021	03	1.539,86	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: 389									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.539,86	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	217.872,53	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	3	0,00	503,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1100.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 3814									
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	3	0,00	705,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1108.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3822									
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	3	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1124.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3838									
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	3	0,00	275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1125.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 3839									
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 3 é: (2.353,74)									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	2.353,74
							Saldo em 26/03/2021 é:	215.518,79	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	03	44.442,61	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: 399									
M	3324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	03	8.540,81	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: 405									
M	3357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	03	121,77	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: 416									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	25.223,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1249.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3899								
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	2.173,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1250.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3900								
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	2.332,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1251.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3901								
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1252.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3902								
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	58.028,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1180.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3918								
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1183.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3919								
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	5.781,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1185.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3920								
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	1.954,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1186.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3921								
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	4.280,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1191.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3922								
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	1.115,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1242.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3923								
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	03	0,00	2.517,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1245.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3924								
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: (52.872,05)								
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	3	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1143.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem:Movimentação bancária número: 3857									
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	3	0,00	1.951,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1144.									
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem:Movimentação bancária número: 3858									
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	3	0,00	166,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1145.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3859									
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	3	0,00	2.466,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1146.									
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 3860									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 3 é: (5.384,43)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	53.105,19	111.361,67
							Saldo em 30/03/2021 é:	157.262,31	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03	901,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409									
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03	76,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454									
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	03	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1289.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3987									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 966,68									
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	291,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1269.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3941									
M	3942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	583,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1270.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 3942									
M	3943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	285,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1271.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3943									
M	3944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	479,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1272.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3944									
M	3952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	2.116,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1280.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3952								
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	11.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1285. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3957								
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	7.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1286. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3958								
M	3962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	3	0,00	120,00
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: 424								
M	3966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	3	0,00	160,00
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: 425								
M	3970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	3	0,00	180,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426								
M	3974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	3	0,00	240,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: (23.757,38)								
M	4774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	SIM AM 03-	8.814,87	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: 562								
A soma do dia 31/03/2021 é:							9.792,00	23.767,83
Saldo em 31/03/2021 é:							143.286,48	0,00
Saldo de movimento:							143.286,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							143.286,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:116

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	219,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	219,95	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/03/2021	03	3.125,40	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: 292									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	3.125,40	0,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	3.345,35	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	3	0,00	345,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 972.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3079									
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	3	0,00	1.083,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 973.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3080									
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 3 é: (1.428,09)									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	0,00	1.428,09
							Saldo em 05/03/2021 é:	1.917,26	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2021	03	338,08	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: 325									
M	2895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2021	03	3.788,12	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: 331									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 4.126,20									
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	3	0,00	100,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 998.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3171									
M	3181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	3	0,00	2.161,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1008.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3181									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 3 é: (2.261,74)									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	4.126,20	2.261,74
							Saldo em 09/03/2021 é:	3.781,72	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	105,00	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: 343									
M	2948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	32,22	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: 346									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 137,22									
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	3	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1037.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3210									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	3	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1038.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3211									
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	3	0,00	1.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1040.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3213									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 3 é: (3.200,00)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	137,22	3.200,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	718,94	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03	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: 413									
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1455									
M	4000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03	315,00	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: 433									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 381,99									
M	3945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	279,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1273.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 3945									
M	3946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	101,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1274.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 3946									
M	3947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	119,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1275.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 3947									
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	3	0,00	95,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1276.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 3948									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: (596,89)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	381,99	596,89
							Saldo em 31/03/2021 é:	504,04	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:	504,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	504,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.098,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.098,42	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/03/2021	03	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1456									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,43	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.098,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.098,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.098,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	147,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	147,63	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2021	03	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1457									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	147,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	147,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/202									
M	3978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2021	03	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428									
M	3980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2021	03	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429									
M	3984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2021	03	160,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431									
M	3986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2021	03	120,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 700,00									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	700,00	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	700,00	0,00
Data: 03/03/202									
M	2841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	3	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 132									
M	2842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	3	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 133									
M	2849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	3	0,00	120,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 134									
M	2850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	3	0,00	160,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 135									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (700,00)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	700,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 04/03/202									
M	3042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	1.885,38	
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: 225									
M	3046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	11.639,59	
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: 229									
M	3049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	1.009,65	
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: 232									
M	3054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	12.113,04	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 237									
M	3063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	02	0,00	720,91	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 244									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 02 é: (27.368,57)									
M	2785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	10.517,71	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: 303									
M	2787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	14.965,48	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: 304									
M	2832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	2.799,30	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: 312									
M	2834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	03	1.885,38	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: 313									
M	3041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	03	0,00	2.799,30	
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: 224									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: 27.368,57									
M	3003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	3	92,07	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: 363									
M	3004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	3	0,00	92,07	
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: 154									
M	3007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2021	3	122,76	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: 364									
M	3008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2021	3	0,00	122,76	
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: 155									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: 0,00									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	30.382,70	30.382,70
							Saldo em 04/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2021	03	1.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430									
M	3808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2021	3	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 249									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.400,00	1.400,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	03	0,00	120,00	
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: 265									
M	3963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	3	120,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
M	3967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	3	160,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425									
M	3968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	3	0,00	160,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 266									
M	3971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	3	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426									
M	3972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	3	0,00	180,00	
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: 267									
M	3975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	3	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427									
M	3976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	3	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 268									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: 120,00									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	700,00	700,00
							Saldo em 31/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:124

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: 02/03/202									
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1825									
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1826									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 420,00									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	420,00	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	420,00	0,00
Data: 03/03/202									
M	2843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274									
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1275									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: 280,00									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	280,00	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	700,00	0,00
Data: 10/03/202									
M	2941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	105,00	
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: 343									
M	2943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	175,00	
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: 344									
M	2945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	420,00	
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: 345									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: (700,00)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	0,00	700,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 25/03/202									
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	1.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1827									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.400,00	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	1.400,00	0,00
Data: 31/03/202									
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	0,00	72,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1826									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83									
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	0,00	96,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1825									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 89									
M	4231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1891									
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	27,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1892								
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1903								
M	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1904								
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	0,00	48,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1274								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	0,00	64,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1275								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 91								
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1893								
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1894								
M	4247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	40,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1907								
M	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	3	24,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1908								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: 0,00								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	0,00	560,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1827								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 94								
M	4253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	350,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1913								
M	4254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1914								
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
M	3999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	315,00
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: 433								
M	4001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	525,00
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: 434								
M	4003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	1.260,00
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: 435								
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (2.100,00)								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	0,00	48,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1820								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 87								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	0,00	72,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1822								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 88								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	0,00	64,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1821								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 95								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	0,00	96,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1823								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 96								
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1820								
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	160,00	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: 1821								
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1822								
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	240,00	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: 1823								
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1899								
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1900								
M	4241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1901								
M	4242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1902								
M	4255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	40,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1915								
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	24,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1916								
M	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1917								
M	4258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	3	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1918								

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: 700,00

A soma do dia 31/03/2021 é: 1.820,00 3.220,00

Saldo em 31/03/2021 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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:127

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:128

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:	268,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,73	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03	0,10	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1458									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,10	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	268,83	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:	268,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	268,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:129

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:	42.790,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		Saldo anterior:	42.790,93	0,00	
Data: 05/03/2021									
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/03/2021	03	1.605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	1.605,60	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	44.396,53	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/03/2021	03	147,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1436									
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/03/2021	03	1.776,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1437									
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/03/2021	03	1.017,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1438									
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/03/2021	03	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1439									
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03 é:							2.962,20	0,00	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	2.962,20	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	47.358,73	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/03/2021	3	0,00	1.660,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 1105.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3819									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	1.660,16
							Saldo em 26/03/2021 é:	45.698,57	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2021	03	18,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1440									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	18,06	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	45.716,63	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:	45.716,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	45.716,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29619-8	BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128		Saldo anterior:	31.861,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	31.861,97	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2021	03	12,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1441									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	12,38	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	31.874,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	31.874,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.874,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:131

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:	336,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	336,79	0,00
Data: 03/03/2021								
M	2722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	02	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285								
M	2730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289								
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	387,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 914.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2772								
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	112,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 915.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2773								
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 916.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2774								
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	109,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 917.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2775								
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	137,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 918.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2776								
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 919.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2777								
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	219,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 920.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2778								
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	420,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 921.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2783								
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	71,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 923.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2789								
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	103,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 924.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2790								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 943. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 2813									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (5.626,70)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	7.000,00	5.626,70
							Saldo em 03/03/2021 é:	1.710,09	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	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: 300									
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	475,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 952. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2987									
M	2993	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	3	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 958. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2993									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: (1.975,88)									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	500,00	1.975,88
							Saldo em 04/03/2021 é:	234,21	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342									
M	3195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1022. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 3195									
M	3198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	213,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1025. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3198									
M	3199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	105,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1026. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3199									
M	3200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	157,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1027. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3200									
M	3201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	206,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1028. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3201									
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	3	0,00	230,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1029. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3202									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 3 é: (2.013,05)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	5.000,00	2.013,05
							Saldo em 10/03/2021 é:	3.221,16	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	3	0,00	182,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1051.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3232									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	182,34
							Saldo em 11/03/2021 é:	3.038,82	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	3	0,00	516,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1052.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3233									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	516,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	2.522,82	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	2.365,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1102.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 3816									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	2.365,94
							Saldo em 26/03/2021 é:	156,88	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
M	3369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	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: 421									
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	0,60	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: 1467									
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1290.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3993									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 5.979,70									
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1277.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 3949									
M	3950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1278.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 3950									
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	3	0,00	987,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1283.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 3955									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: (6.087,63)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	6.000,60	6.108,53
							Saldo em 31/03/2021 é:	48,95	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:	48,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	48,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:135

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:	4.359,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.359,38	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03	1,70	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1459									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1,70	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	4.361,08	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:	4.361,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.361,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	194,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,11	0,00
Data: 31/03/202								
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03	0,07	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1461								
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							194,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							194,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							194,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:137

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:	800.250,49	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	800.250,49	0,00		
Data: 10/03/2021										
M	2916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	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: 340										
							A soma do dia 10/03/2021 é:	100.000,00	0,00	
							Saldo em 10/03/2021 é:	900.250,49	0,00	
Data: 31/03/2021										
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	345,18	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1442										
							A soma do dia 31/03/2021 é:	345,18	0,00	
							Saldo em 31/03/2021 é:	900.595,67	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:	900.595,67	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	900.595,67	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:138

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:	445,53	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:	445,53	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1462									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,18	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	445,71	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:	445,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	445,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:139

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:140

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:	60.856,42	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:	60.856,42	0,00	
Data: 03/03/2021									
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	03/03/2021	3	0,00	178,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 926. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2792									
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	03/03/2021	3	0,00	4.916,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 936. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2806									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (5.095,37)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	5.095,37
							Saldo em 03/03/2021 é:	55.761,05	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	04/03/2021	3	0,00	4.916,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 962. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2997									
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	04/03/2021	3	0,00	593,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 963. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2998									
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: (5.509,67)									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	0,00	5.509,67
							Saldo em 04/03/2021 é:	50.251,38	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/03/2021	3	0,00	156,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 981. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3154									
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 1 é: (156,90)									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	156,90
							Saldo em 08/03/2021 é:	50.094,48	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2021	03	19,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1468									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 1 é: (19,73)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	19,73	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	50.114,21	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:	50.114,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.114,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:141

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:	4.118,12	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:	4.118,12	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03	1,60	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: 1463									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1,60	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	4.119,72	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:	4.119,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.119,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:142

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:	828,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	828,37	0,00
Data: 17/03/2021								
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/03/2021	03	0,96	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: 1443								
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,96	0,00
Saldo em 17/03/2021 é:							829,33	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:							829,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							829,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:143

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:144

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:	93.143,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	93.143,39	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	25/03/2021	03	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: 1828									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	94.573,39	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2021	03	36,41	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: 1469									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	36,41	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	94.609,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	94.609,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	94.609,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:145

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:							6.465,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							6.465,16	0,00	
Data: 04/03/2021									
E	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/02/2021	02	1.813,27	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 20. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 102									
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/02/2021	02	0,00	1.813,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 852. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 3033									
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: 0,00									
M	2839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	04/03/2021	03	0,00	173,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	1.813,27	1.987,23
							Saldo em 04/03/2021 é:	6.291,20	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/03/2021	03	2.125,20	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: 1829									
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/03/2021	03	1.846,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1830									
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03 é: 3.971,47									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	3.971,47	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	10.262,67	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/03/2021	3	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1049. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem:Movimentação bancária número: 3230									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	600,00
							Saldo em 11/03/2021 é:	9.662,67	0,00
Data: 30/03/2021									
E	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2021	03	394,89	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 21. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 103									
E	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2021	03	428,07	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 22. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 104									
E	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2021	03	6.831,68	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 23. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 105									
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2021	03	0,00	394,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1232. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3889									
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2021	03	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1237.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 3890									
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2021	03	0,00	6.831,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 1230.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3891									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	7.654,64	7.654,64
							Saldo em 30/03/2021 é:	9.662,67	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03	3,67	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1471									
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03	2.459,40	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: 1831									
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03	1.846,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1832									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 4.309,34									
M	4765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	1.171,02	
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: 558									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	4.309,34	1.171,02
							Saldo em 31/03/2021 é:	12.800,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.800,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.800,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:147

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:	26.694,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.694,99	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/03/2021	03	10,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1472									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	10,37	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	26.705,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26.705,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.705,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:148

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2021	03	220,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1473									
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2021	03	189,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1474									
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2021	03	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1475									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 409,95									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	409,95	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	409,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	409,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	409,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:150

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:	7.787,54	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:	7.787,54	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/03/2021	03	3,03	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: 00784.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1446									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	3,03	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	7.790,57	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:	7.790,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.790,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:151

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:							131.089,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							131.089,55	0,00
Data: 01/03/2021								
M	4346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	3,49
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: 505								
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	3,49
Saldo em 01/03/2021 é:							131.086,06	0,00
Data: 02/03/2021								
M	2710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/03/2021	03	3.061,21	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: 281								
M	2716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/03/2021	03	218,22	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: 282								
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é:							3.279,43	0,00
Saldo em 02/03/2021 é:							134.365,49	0,00
Data: 04/03/2021								
M	3029	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	04/03/2021	02	0,00	3.177,11
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 22								
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2021	02	0,00	11.219,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 967.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3030								
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2021	02	0,00	17.178,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 968.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3032								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 02 é:							(31.574,56)	
M	2746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/03/2021	03	203,08	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: 295								
M	2797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/03/2021	03	0,00	34.077,78
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: 306								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é:							(33.874,70)	
A soma do dia 04/03/2021 é:							203,08	65.652,34
Saldo em 04/03/2021 é:							68.916,23	0,00
Data: 08/03/2021								
M	2866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2021	03	132,64	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: 318								
A soma do dia 08/03/2021 é:							132,64	0,00
Saldo em 08/03/2021 é:							69.048,87	0,00
Data: 09/03/2021								
M	2879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2021	03	1.192,28	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: 323								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	1.192,28	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	70.241,15	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2021	03	21.859,56	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: 337									
M	2958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2021	03	131,38	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: 350									
M	2968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2021	03	1,33	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: 354									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 21.992,27							A soma do dia 10/03/2021 é:	21.992,27	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	92.233,42	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2021	03	508,93	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: 372									
M	3076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/03/2021	03	5.983,96	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: 368									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	6.492,89	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	98.726,31	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2021	3	0,00	387,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1065. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3435									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	387,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	98.339,31	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/03/2021	03	6.062,84	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: 377									
M	4023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/03/2021	03	0,04	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: 438									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 6.062,88							A soma do dia 19/03/2021 é:	6.062,88	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	104.402,19	0,00
Data: 22/03/2021									
M	3128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/03/2021	03	208,91	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: 380									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	208,91	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	104.611,10	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/03/2021	03	3.486,45	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: 383									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	3.486,45	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	108.097,55	0,00
Data: 24/03/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2021	03	63,93	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: 385								
A soma do dia 24/03/2021 é:							63,93	0,00
Saldo em 24/03/2021 é:							108.161,48	0,00
Data: 25/03/2021								
M	3270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/03/2021	03	513,29	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: 388								
A soma do dia 25/03/2021 é:							513,29	0,00
Saldo em 25/03/2021 é:							108.674,77	0,00
Data: 26/03/2021								
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2021	3	0,00	218,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1101.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 3815								
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2021	3	0,00	652,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1103.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3817								
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 3 é: (871,35)								
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	871,35
Saldo em 26/03/2021 é:							107.803,42	0,00
Data: 30/03/2021								
M	3299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2021	03	14.814,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401								
A soma do dia 30/03/2021 é:							14.814,21	0,00
Saldo em 30/03/2021 é:							122.617,63	0,00
Data: 31/03/2021								
E	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2021	02	3.177,11	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 32.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 114								
M	3328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03	2.846,94	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: 407								
M	3339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03	300,36	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: 408								
M	3359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03	40,59	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: 417								
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03	42,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1447								
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 3.230,39								
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	3	0,00	603,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1282.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 3954								
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	SIM AM 03-	34.081,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	40.488,84	603,28
							Saldo em 31/03/2021 é:	162.503,19	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:	162.503,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	162.503,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:155

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:		21.541,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00				FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		21.541,12	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2021	SIM AM 03	1.933,93	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: 500									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	1.933,93	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	23.475,05	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/03/2021	03	5.208,99	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: 293									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	5.208,99	0,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	28.684,04	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/03/2021	03	563,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326									
M	2897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/03/2021	03	6.313,57	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: 332									
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é:							6.877,04	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	6.877,04	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	35.561,08	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/03/2021	03	175,00	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: 344									
M	2950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/03/2021	03	53,71	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: 347									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							228,71	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	228,71	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	35.789,79	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	03	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: 414									
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	03	13,48	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448									
M	4002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	03	525,00	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: 434									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é:							649,61	0,00	
M	4760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	2.837,15	
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: 556									
A soma do dia 31/03/2021 é:							649,61	2.837,15	
							Saldo em 31/03/2021 é:	33.602,25	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:	33.602,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.602,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:156

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:	73.154,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	73.154,28	0,00
Data: 01/03/2021								
M	4343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	32.674,01
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: 504								
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	32.674,01
Saldo em 01/03/2021 é:							40.480,27	0,00
Data: 02/03/2021								
M	2853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/03/2021	03	2.384,10	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: 1276								
A soma do dia 02/03/2021 é:							2.384,10	0,00
Saldo em 02/03/2021 é:							42.864,37	0,00
Data: 03/03/2021								
M	2854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2021	03	313,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1277								
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2021	03	2.244,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1278								
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2021	03	6.884,68	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1279								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é:							9.442,69	0,00
A soma do dia 03/03/2021 é:							9.442,69	0,00
Saldo em 03/03/2021 é:							52.307,06	0,00
Data: 04/03/2021								
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	02	0,00	5.930,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 815.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3027								
M	3026	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	04/03/2021	02	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: 20								
M	2794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/03/2021	03	0,00	6.679,94
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: 305								
M	2823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/03/2021	03	0,00	273,81
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: 308								
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é:							(6.953,75)	
A soma do dia 04/03/2021 é:							0,00	12.936,00
Saldo em 04/03/2021 é:							39.371,06	0,00
Data: 09/03/2021								
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2021	03	928,56	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: 1293								
A soma do dia 09/03/2021 é:							928,56	0,00
Saldo em 09/03/2021 é:							40.299,62	0,00
Data: 10/03/2021								
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	171,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 1294									
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	1.167,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295									
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	18,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296									
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	2.383,84	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: 1297									
M	2926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	4.602,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1298									
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	225,04	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1299									
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	132,84	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: 1300									
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	1.984,16	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: 1301									
M	2930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	03	413,43	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: 1302									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 11.098,91									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	11.098,91	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	51.398,53	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2021	03	4.660,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1323									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	4.660,36	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	56.058,89	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2021	03	204,84	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: 1348									
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2021	03	990,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1349									
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2021	03	20.057,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1350									
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 03 é: 21.253,52									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	21.253,52	0,00
							Saldo em 17/03/2021 é:	77.312,41	0,00
Data: 19/03/2021									
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	03	3,02	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: 1351									
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	03	1.276,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1352									
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	03	62,42	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: 1353									
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	03	36,84	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: 1354									
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	03	540,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1355									
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	03	201,16	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: 1356									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é:							2.120,32	0,00	
							Saldo em 19/03/2021 é:	79.432,73	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/03/2021	03	2.715,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1370									
A soma do dia 23/03/2021 é:							2.715,27	0,00	
							Saldo em 23/03/2021 é:	82.148,00	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2021	03	325,12	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: 1371									
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2021	03	1.430,23	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: 1372									
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2021	03	2.456,89	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: 1373									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03 é:							4.212,24	0,00	
							Saldo em 24/03/2021 é:	86.360,24	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	6,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388									
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	2.217,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389									
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	3.118,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1390									
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	152,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1391									
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	90,02	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: 1392									
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	1.360,89	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 1393									
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	127,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1394									
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	03	0,00	17.296,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1193.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3903									
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	03	0,00	2.470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1194.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3904									
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	03	0,00	2.727,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1195.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3905									
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	03	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1197.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3906									
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	03	0,00	21.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1253.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3908									
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: (38.274,84)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	7.073,79	45.348,63
							Saldo em 30/03/2021 é:	48.085,40	0,00
Data: 31/03/2021									
E	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	02	51,27	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 33.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 115									
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03	26,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1449									
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03	252,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1837									
M	4032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03	1.237,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1838									
M	4033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03	6.108,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1839									
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	03	0,00	51,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1305.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4037									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 7.573,98									
M	4770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	SIM AM 03-	32.674,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:160

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: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	40.350,53	51,27
							Saldo em 31/03/2021 é:	88.384,66	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:	88.384,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	88.384,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:161

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	16.873,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:		0,00	16.873,44
Data: 01/03/2021								
M	4342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2021	SIM AM 03	32.671,99	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: 503								
A soma do dia 01/03/2021 é:							32.671,99	0,00
Saldo em 01/03/2021 é:							15.798,55	0,00
Data: 02/03/2021								
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2021	03	3.576,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1280								
A soma do dia 02/03/2021 é:							3.576,14	0,00
Saldo em 02/03/2021 é:							19.374,69	0,00
Data: 03/03/2021								
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2021	03	470,27	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: 1281								
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2021	03	3.366,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1282								
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2021	03	10.327,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283								
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é:							14.164,04	0,00
A soma do dia 03/03/2021 é:							14.164,04	0,00
Saldo em 03/03/2021 é:							33.538,73	0,00
Data: 04/03/2021								
E	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	02	15.538,72	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 18.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 100								
E	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	02	17.178,25	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 19.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 101								
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	02	0,00	15.538,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 822.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3028								
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	02	0,00	17.178,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 829.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3031								
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é:							0,00	0,00
M	2827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	04/03/2021	03	0,00	8.475,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310								
A soma do dia 04/03/2021 é:							32.716,97	41.192,88
Saldo em 04/03/2021 é:							25.062,82	0,00
Data: 09/03/2021								
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2021	03	1.392,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/03/2021 é:							1.392,83	0,00
Saldo em 09/03/2021 é:							26.455,65	0,00
Data: 10/03/2021								
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	257,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304								
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	1.751,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1305								
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	27,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1306								
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	3.575,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307								
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	6.903,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308								
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	337,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309								
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	199,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310								
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	2.976,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311								
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	03	620,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312								
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							16.648,36	
A soma do dia 10/03/2021 é:							16.648,36	0,00
Saldo em 10/03/2021 é:							43.104,01	0,00
Data: 16/03/2021								
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/03/2021	03	6.990,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324								
A soma do dia 16/03/2021 é:							6.990,53	0,00
Saldo em 16/03/2021 é:							50.094,54	0,00
Data: 17/03/2021								
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2021	03	307,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1357								
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2021	03	1.486,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1358								
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2021	03	30.086,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1359								
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 03 é:							31.880,28	
A soma do dia 17/03/2021 é:							31.880,28	0,00
Saldo em 17/03/2021 é:							81.974,82	0,00
Data: 19/03/2021								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	03	4,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1360									
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	03	1.914,59	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1361									
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	03	93,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362									
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	03	55,27	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: 1363									
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	03	810,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1364									
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	03	301,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1365									
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é:							3.180,47	0,00	
							Saldo em 19/03/2021 é:	85.155,29	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/03/2021	03	4.072,91	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: 1374									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	4.072,91	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	89.228,20	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2021	03	487,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1375									
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2021	03	2.145,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1376									
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2021	03	3.685,33	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: 1377									
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03 é:							6.318,35	0,00	
							Saldo em 24/03/2021 é:	95.546,55	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	9,91	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: 1395									
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	3.325,82	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: 1396									
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	4.678,21	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: 1397									
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	228,77	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: 1398									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	135,04	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: 1399								
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	2.041,33	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: 1400								
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	191,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1401								
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	11.411,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1199. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3907								
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	3.987,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1200. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3909								
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	8.955,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1201. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3910								
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	8.128,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1203. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3911								
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1205. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3912								
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	36.637,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1207. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3913								
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	3.787,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1208. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3914								
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	9.808,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1209. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3915								
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	5.242,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1210. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3916								
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	03	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1212. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3917								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: (82.342,73)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	10.610,68	92.953,41
							Saldo em 30/03/2021 é:	13.203,82	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03	25,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1450									
M	4034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03	379,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1840									
M	4035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03	1.856,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1841									
M	4036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03	9.162,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1842									
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	03	0,00	2.341,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1306. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4038									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 9.082,44									
M	4758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	66.116,59	
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: 555									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	11.423,47	68.457,62
							Saldo em 31/03/2021 é:	0,00	43.830,33
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	43.830,33
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	43.830,33



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:166

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:	554,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	554,05	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	65,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 910.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2768									
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	102,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 911.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2769									
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	286,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 912.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2770									
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	3	0,00	195,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 913.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 2771									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (650,39)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	3.000,00	650,39
							Saldo em 03/03/2021 é:	2.903,66	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2021	03	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	403,66	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335									
M	3191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	3	0,00	1.523,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1018.									
Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3191									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	1.500,00	1.523,18
							Saldo em 09/03/2021 é:	380,48	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	87,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1104.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3818									
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	3	0,00	195,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1109.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 3823									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 3 é: (283,74)									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	283,74
							Saldo em 26/03/2021 é:	96,74	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397									
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	3	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1134.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3848									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	500,00	250,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	346,74	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	0,15	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: 1451									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,15	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	346,89	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:	346,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	346,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:168

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:	70.107,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	70.107,65	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/03/2021	03	27,24	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1476									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	27,24	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	70.134,89	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:	70.134,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.134,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:169

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:	1.974,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.974,21	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/03/2021	03	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1477									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,77	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.974,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.974,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.974,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:170

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:	51.162,91	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:	51.162,91	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2021	03	19,88	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: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1478									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	19,88	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	51.182,79	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:	51.182,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.182,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:171

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:172

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:	6,45	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:	6,45	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:	6,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:173

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:	25.377,47	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:	25.377,47	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2814	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	03/03/2021	3	0,00	25.120,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 944. Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2814									
M	2818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	03/03/2021	3	0,00	253,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 469319 / fonte de recurso: 783, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (25.374,61)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	25.374,61
							Saldo em 03/03/2021 é:	2,86	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/03/2021	3	0,00	3,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 1147. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 3861									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	0,00	3,43
							Saldo em 30/03/2021 é:	0,00	0,57
Data: 31/03/2021									
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2021	03	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,57	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	15.025,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	15.025,75	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/03/2021	03	5,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1479									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	5,84	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	15.031,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	15.031,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.031,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	40.039,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	40.039,53	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/03/2021	03	15,56	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: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1445									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	15,56	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	40.055,09	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:	40.055,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.055,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:176

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:	2.119,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.119,75	0,00
Data: 31/03/202								
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2021	03	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1480								
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,83	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2.120,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.120,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.120,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:177

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		12.009,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		12.009,50	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/03/2021	03	4,67	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	4,67	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	12.014,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.014,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.014,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:179

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:	9.601,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	9.601,78	0,00
Data: 31/03/202								
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2021	03	3,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1482								
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,73	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							9.605,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9.605,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.605,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:180

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:	30.005,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	30.005,57	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/03/2021	03	11,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	11,66	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	30.017,23	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:	30.017,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.017,23	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:181

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:182

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:183

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:184

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
Data: 25/03/2021									
M	3280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	50,00		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710091 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	50,00	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	50,02	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	0,01		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1505									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	50,03	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:	50,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:185

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:	331,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	331,39	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	3279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2021	03	0,00	50,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710091 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	50,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	281,39	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1489									
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1293.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4007									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (48,89)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,11	49,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	232,50	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:	232,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	232,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:186

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:	21.396,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	21.396,19	0,00
Data: 04/03/2021									
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/03/2021	03	365,77	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: 1417									
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	04/03/2021	3	0,00	12,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 949.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2871									
A soma do dia 04/03/2021 é:							365,77	12,60	
Saldo em 04/03/2021 é:							21.749,36	0,00	
Data: 08/03/2021									
M	3147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2021	3	0,00	16.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 974.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3147									
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	16.600,00	
Saldo em 08/03/2021 é:							5.149,36	0,00	
Data: 22/03/2021									
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/03/2021	03	15.898,88	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: 1418									
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/03/2021	3	0,00	5.595,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1069.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3450									
A soma do dia 22/03/2021 é:							15.898,88	5.595,00	
Saldo em 22/03/2021 é:							15.453,24	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/03/2021	03	415,21	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: 1419									
A soma do dia 25/03/2021 é:							415,21	0,00	
Saldo em 25/03/2021 é:							15.868,45	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03	75,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03	5,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1420									
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2021	03	0,00	166,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1300.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4016									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (86,38)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							80,40	166,78	
Saldo em 31/03/2021 é:							15.782,07	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:							15.782,07	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							15.782,07	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	78,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,71	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	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: 1423									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	78,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:188

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:	3.231,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.231,79	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1434									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1,25	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	3.233,04	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:	3.233,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.233,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/2021									
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	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: 1415									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	2.668,08	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	2.668,08	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03	0,00	2.641,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1301.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4017									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (2.668,08)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	2.668,08
							Saldo em 31/03/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.384,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.384,86	0,00	
Data: 31/03/202									
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2021	03	3,65	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	3,65	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	9.388,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.388,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.388,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:191

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:	597,71	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:	597,71	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1490								
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,25	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							597,96	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:							597,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							597,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	1,46	0,00
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:							1,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,39	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1491									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	64,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	64,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:194

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:	169.430,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	169.430,58	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/03/2021	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1493									
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/03/2021	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1494									
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/03/2021	03	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: 1495									
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 4.945,00									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	4.945,00	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	174.375,58	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/03/2021	03	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: 1496									
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	03/03/2021	3	0,00	12.682,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019.									
Previsão de pagamento: 899.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 2757									
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2021	3	0,00	129,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 927.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 2793									
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2021	3	0,00	266,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 928.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 2796									
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2021	3	0,00	4.995,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 948.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2852									
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 3 é: (18.073,33)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	155,00	18.073,33
							Saldo em 03/03/2021 é:	156.457,25	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2021	3	0,00	736,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 956.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2991									
M	2994	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	04/03/2021	3	0,00	847,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 959.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 2994									
M	2999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2021	3	0,00	5.923,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 964.									
Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2999								
M	3000	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	04/03/2021	3	0,00	689,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 957. Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 3000								
M	3002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/03/2021	3	0,00	92,07
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: 363								
M	3006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/03/2021	3	0,00	122,76
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: 364								
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	04/03/2021	3	0,00	488,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 971. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3057								

A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 3 é: (8.900,17)

A soma do dia 04/03/2021 é: 0,00 8.900,17

Saldo em 04/03/2021 é: 147.557,08 0,00

Data: 08/03/2021

M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	08/03/2021	03	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: 1497								
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	03	10.850,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1498								
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	03	3.225,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1499								
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	03	11.338,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500								

A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03 é: 26.317,98

A soma do dia 08/03/2021 é: 26.317,98 295,96

Saldo em 08/03/2021 é: 173.579,10 0,00

Data: 09/03/2021

M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/03/2021	03	3.679,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1501								

A soma do dia 09/03/2021 é: 3.679,50 0,00

Saldo em 09/03/2021 é: 177.258,60 0,00

Data: 10/03/2021

M	3196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2021	3	0,00	244,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1023. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3196								
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2021	3	0,00	244,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1030.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3203									
M	3204	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	10/03/2021	3	0,00	7.462,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1031.									
Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3204									
M	3205	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	10/03/2021	3	0,00	7.630,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1032.									
Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3205									
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 3 é: (15.582,35)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	0,00	15.582,35
							Saldo em 10/03/2021 é:	161.676,25	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2021	3	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1058.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 3239									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	1.650,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	160.026,25	0,00
Data: 16/03/2021									
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/03/2021	3	0,00	12.682,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 1062.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem:Movimentação bancária número: 3259									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	0,00	12.682,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	147.344,25	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/03/2021	3	0,00	7.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1110.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 3824									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	7.600,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	139.744,25	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2021	3	0,00	343,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1131.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 3845									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	343,53
							Saldo em 29/03/2021 é:	139.400,72	0,00
Data: 31/03/2021									
E	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2021	3	244,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 29.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 111									
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	03	0,00	125,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1294.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 4008									
M	4009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2021	03	59,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833								
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (65,49)								
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	3	0,00	1.814,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1261. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3933								
M	3953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	3	0,00	2.724,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1281. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3953								
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 3 é: (4.539,21)								
A soma do dia 31/03/2021 é:							304,71	4.664,61
Saldo em 31/03/2021 é:							135.040,82	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:							135.040,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							135.040,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	3.475,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	3.475,00	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:							3.475,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.475,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:199

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:	11.308,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	11.308,38	0,00
Data: 01/03/2021									
M	4348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/03/2021	SIM AM 03	0,00	1.199,33	
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: 506									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	1.199,33
							Saldo em 01/03/2021 é:	10.109,05	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/03/2021	03	2.288,67	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: 329									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	2.288,67	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	12.397,72	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2021	03	4,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502									
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2021	03	0,00	85,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1295. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4010									
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: (80,57)									
M	4763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/03/2021	SIM AM 03-	0,00	1.089,34	
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: 557									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	4,93	1.174,84
							Saldo em 31/03/2021 é:	11.227,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.227,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.227,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	19.820,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	19.820,75	0,00
Data: 31/03/202									
M	4013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/03/2021	03	22,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	22,97	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	19.843,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.843,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.843,72	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).