



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	12.548,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511						Saldo anterior:	12.548,33	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	16210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/10/2020	1	0,00	9.836,45	
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: 1780									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,45</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>2.711,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	15332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/10/2020	10	7.905,39	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: 1678									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>7.905,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>10.617,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2020									
M	15539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/10/2020	10	0,00	2.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5103.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 15539									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>7.687,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	22/10/2020	10	5.777,95	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: 1794									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>5.777,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>13.465,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020									
M	16558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/10/2020	10	0,00	2.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5401.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16558									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>10.535,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
M	16859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2020	10	1,07	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: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7543									
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2020	10	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5517.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16940									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (47,93)</b>									
M	17446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2020	SIM-AM 10-	3.873,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1943									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>3.874,45</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>14.360,67</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.360,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.360,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	3.034,38	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:	3.034,38	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2020	10	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7518									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>3.034,74</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.034,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.034,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	161.521,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio				Saldo anterior:	161.521,50	0,00	
Data: 16/10/2020									
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/10/2020	.10	0,00	119,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5206. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16148									
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/10/2020	10	0,00	363,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5207. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16149									
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/10/2020	10	0,00	208,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5208. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16150									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 10 é: (571,88)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>691,24</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>160.830,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2020									
M	16433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/10/2020	10	0,00	181,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5359. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16433									
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/10/2020	10	0,00	372,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5360. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16434									
M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/10/2020	10	0,00	255,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5361. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16435									
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/10/2020	10	0,00	202,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5362. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16436									
<b>A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: 10 é: (1.011,75)</b>									
							<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,75</b>
							<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>	<b>159.818,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	16501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/10/2020	10	0,00	485,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5364. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16501									
M	16502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/10/2020	10	0,00	300,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5365. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16502									
M	16503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/10/2020	10	0,00	1.914,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5366.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16503									
M	16504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/10/2020	10	0,00	140,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5367. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16504									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: (2.840,86)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,86</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>156.977,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/202									
M	16512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/10/2020	10	0,00	419,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5371. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16512									
M	16513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/10/2020	10	0,00	330,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5372. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16513									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: (749,85)</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>749,85</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>156.227,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2020	10	18,69	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: 7519									
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/10/2020	10	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5511. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 16933									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (101,31)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>18,69</b>	<b>120,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>156.126,49</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>156.126,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>156.126,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:6

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	522.030,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	522.030,58	0,00
Data: 31/10/202								
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2020	10	60,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7520								
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>60,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>522.091,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>522.091,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>522.091,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	1.658,77	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:	1.658,77	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2020	10	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7521									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>1.658,96</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.658,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.658,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	9.718,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	9.718,36	0,00
Data: 01/10/2020								
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	Banco	591,64	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: 7226								
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	Banco	147,91	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: 7227								
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	Banco	246,52	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: 7228								
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: Banco é: 986,07</b>								
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	83,60	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7232								
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	34,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7233								
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	20,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7234								
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	1,21	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: 7235								
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	0,30	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: 7236								
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	0,51	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7237								
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	48,48	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: 7238								
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RETORNOCEF	0,20	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: 7239								
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: RETORNOCEF29 é: 190,03</b>								
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>1.176,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>10.894,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020								
M	15331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	7.905,39
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: 1678								
M	15333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	778,35
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: 1679								
M	15335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	843,94
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: 1680								
M	15337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	1.406,56
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: 1681								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: (10.934,24)</b>									
M	15697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10-2020	10,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6958									
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	201,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7240									
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	83,79	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: 7241									
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	50,27	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: 7242									
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	1,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7243									
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	0,48	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: 7244									
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7245									
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	343,89	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: 7246									
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	RETORNOCEF	3,20	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: 7247									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: RETORNOCEF30 é: 685,43</b>							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>695,92</b>	<b>10.934,24</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>656,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/10/2020</b>									
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	RETORNOCEF	58,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7248									
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	RETORNOCEF	24,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7249									
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	RETORNOCEF	14,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7250									
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	RETORNOCEF	26,89	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: 7251									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: RETORNOCEF01 é: 124,94</b>							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>124,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>781,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/10/2020</b>									
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	Banco	125,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7229									
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	Banco	31,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7230								
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	Banco	52,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7231								
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: Banco é: 209,45</b>								
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	565,58	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: 7252								
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	423,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7253								
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	176,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7254								
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	105,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7255								
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	119,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7256								
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	48,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7257								
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	2,22	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: 7258								
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	639,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7259								
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	159,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7260								
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	266,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7261								
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	249,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7262								
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	62,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7263								
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	103,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7264								
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	14,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7265								
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	9,63	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7266								
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	2,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7267									
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	RETORNOCEF	4,02	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: 7268									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: RETORNOCEF02 é:</b>							<b>2.954,18</b>		
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>3.163,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>3.944,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/10/202									
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	248,22	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: 7269									
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	103,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7270									
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	62,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7271									
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	117,31	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: 7272									
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7273									
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7274									
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	11,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7275									
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	2,94	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: 7276									
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	4,90	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: 7277									
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	4,44	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: 7278									
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	3,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7279									
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	0,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7280									
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7281									
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7282									
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7283									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	0,53	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: 7284									
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	RETORNOCEF	1,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7285									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: RETORNOCEF03 é: 565,77</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>565,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>4.510,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	Banco	186,53	0,00	
Histórico: Realização 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: 7020									
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	Banco	46,64	0,00	
Histórico: Realização 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: 7021									
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	Banco	77,73	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: 7022									
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: Banco é: 310,90</b>									
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	189,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7005									
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	581,82	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7006									
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	242,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7007									
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	145,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7008									
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	6,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7009									
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	16,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7010									
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7011									
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7012									
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	12,60	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: 7013									
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7014									
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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: 7015									
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7016									
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: RETORNOCEF06 é: 1.218,15</b>									
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	71,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7017									
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	29,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7018									
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	17,97	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7019									
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	RETORNOCEF	11,54	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: 7023									
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: RETORNOCEF07 é: 131,35</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>1.660,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>6.170,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	130,52	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: 7024									
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	289,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7025									
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	120,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7026									
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	72,31	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: 7027									
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	1,81	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: 7028									
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	3,58	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: 7029									
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	0,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7030									
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7031									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: RETORNOCEF07 é: 620,38</b>									
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	3.535,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7139									
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	883,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7140									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	RETORNOCEF	1.473,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7141									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: RETORNOCEF08 é: 5.893,07</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>6.513,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>12.684,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	15955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	Banco	679,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7127									
M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	Banco	169,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7128									
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	Banco	283,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7129									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: Banco é: 1.132,61</b>									
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	69,56	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: 7124									
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	17,39	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: 7125									
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	28,98	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: 7126									
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	20,23	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: 7130									
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	936,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7131									
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	15,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7132									
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	661,86	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: 7133									
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	275,78	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: 7134									
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	165,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7135									
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	73,49	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: 7136									
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	18,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7137									
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	30,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7138									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7142									
M	15971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7143									
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	RETORNOCEF	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7144									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: RETORNOCEF08 é: 3.313,32</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>4.445,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>17.130,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/202									
M	15973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	RETORNOCEF	111,93	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: 7145									
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	RETORNOCEF	166,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7146									
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	RETORNOCEF	69,17	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: 7147									
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	RETORNOCEF	41,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7148									
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	RETORNOCEF	100,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7149									
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: RETORNOCEF09 é: 489,39</b>									
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	RETORNOCEF	24,17	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: 7155									
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	RETORNOCEF	870,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7156									
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: RETORNOCEF10 é: 895,05</b>									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>1.384,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>18.514,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/202									
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	545,16	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7150									
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	227,15	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: 7151									
M	15980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	136,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7152									
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	452,24	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: 7153									
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	8,31	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7154									
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	17,55	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: 7157									
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	4,39	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: 7158									
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	7,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7159									
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	12,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7160									
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	RETORNOCEF	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7161									
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: RETORNOCEF10 é:</b>							<b>1.411,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>19.925,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2020									
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	RETORNOCEF	992,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7162									
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	RETORNOCEF	413,53	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7163									
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	RETORNOCEF	248,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7164									
M	15993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	RETORNOCEF	176,23	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: 7165									
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	RETORNOCEF	12,60	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: 7166									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: RETORNOCEF14 é:</b>							<b>1.842,96</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>21.768,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7167									
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	17,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7168									
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	10,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7169									
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	72,40	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: 7170									
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	30,17	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7171								
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	18,10	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: 7172								
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	2,92	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: 7173								
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7174								
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7175								
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	23,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7176								
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	5,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7177								
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	9,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7178								
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	36,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7179								
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	9,10	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: 7180								
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	15,17	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: 7181								
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	141,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7182								
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	RETORNOCEF	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7183								

A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: RETORNOCEF15 é: 397,37

A soma do dia 19/10/2020 é: 397,37 0,00  
Saldo em 19/10/2020 é: 22.166,03 0,00

Data: 20/10/2020

M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	RETORNOCEF	46,18	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: 7334								
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	RETORNOCEF	19,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7335								
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	RETORNOCEF	11,55	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: 7336								
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	RETORNOCEF	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7337								
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	RETORNOCEF	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7338								
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	RETORNOCEF	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7339								
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	RETORNOCEF	59,93	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: 7340								

A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: RETORNOCEF16 é: 137,68

A soma do dia 20/10/2020 é: 137,68 0,00  
Saldo em 20/10/2020 é: 22.303,71 0,00

Data: 21/10/202

M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	66,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7341								
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	3,89	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: 7342								
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	280,17	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7343								
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	116,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7344								
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	70,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7345								
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	15,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7346								
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	3,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7347								
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	6,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7348								
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7349								
M	16608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	8,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7350								
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	29,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7351								
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	7,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7352								
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	12,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7353								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7354									
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	2,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7355									
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7356									
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	RETORNOCEF	0,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7357									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: RETORNOCEF17 é: 625,03</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>625,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>22.928,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	1.138,93	
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: 1793									
M	16319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	5.777,95	
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: 1794									
M	16321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	6.574,97	
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: 1795									
M	16323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	3.944,96	
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: 1796									
M	16325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	63,00	
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: 1797									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: (17.499,81)</b>									
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	Banco	2.724,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7331									
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	Banco	681,04	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: 7332									
M	16591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	Banco	1.135,07	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7333									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: Banco é: 4.540,29</b>									
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	36,23	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: 7358									
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	15,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7359									
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	9,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7360									
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	0,63	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7361									
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	0,16	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: 7362									
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7363									
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	38,01	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: 7364									
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	1,83	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: 7365									
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	189,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7366									
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	12,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7367									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: RETORNOCEF20 é: 303,00</b>									
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	58,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7369									
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	14,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7370									
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	RETORNOCEF	24,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7371									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: RETORNOCEF21 é: 97,09</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>4.940,38</b>	<b>17.499,81</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>10.369,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	Banco	578,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7328									
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	Banco	144,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7329									
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	Banco	241,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7330									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: Banco é: 964,93</b>									
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	331,95	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: 7368									
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	46,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7372									
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	19,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7373								
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	11,56	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: 7374								
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7375								
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7376								
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7377								
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	RETORNOCEF	0,08	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: 7378								

**A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: RETORNOCEF22 é: 409,88**

**A soma do dia 26/10/2020 é: 1.374,81 0,00**

**Saldo em 26/10/2020 é: 11.744,12 0,00**

Data: 27/10/2020

M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	22,58	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: 7379								
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	9,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7380								
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	5,64	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7381								
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	88,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7382								
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	0,82	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: 7383								
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	165,27	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7384								
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	41,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7385								
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	RETORNOCEF	68,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7386								

**A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: RETORNOCEF23 é: 401,95**

**A soma do dia 27/10/2020 é: 401,95 0,00**

**Saldo em 27/10/2020 é: 12.146,07 0,00**

Data: 28/10/2020

M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	31,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7387								
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	13,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7388									
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	7,94	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: 7389									
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7390									
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7391									
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7392									
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	41,80	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: 7393									
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7394									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: RETORNOCEF24 é: 95,31</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>95,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>12.241,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020									
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10-2020	10,54	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: 7308									
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	40,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7467									
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	17,00	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: 7468									
M	16727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	10,20	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7469									
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	6,38	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: 7476									
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	4,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7477									
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	8,70	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: 7478									
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	45,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7479									
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	86,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7482									
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	21,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7483									



# Município de Conselho Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	36,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7484								
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	15,03	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: 7485								
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	3,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7486								
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	6,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7487								
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: RETORNOCEF27 é: 302,23</b>								
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	4,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7480								
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	6,43	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: 7481								
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	16,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7488								
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	4,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7489								
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	7,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7490								
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	62,89	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: 7491								
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	15,72	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: 7492								
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	26,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7493								
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	2,70	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: 7494								
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7495								
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7496								
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	3,92	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: 7497								
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	1,63	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7498								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	0,98	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: 7499								
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	1,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7500								
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	0,44	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: 7501								
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	RETORNOCEF	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7502								

**A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: RETORNOCEF28 é: 158,39**

**A soma do dia 29/10/2020 é: 471,16 0,00**  
**Saldo em 29/10/2020 é: 12.712,54 0,00**

Data: 30/10/2020

M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	280,93	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: 7503								
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	117,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7504								
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	70,23	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: 7505								
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	19,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7506								
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	4,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7507								
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	8,21	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7508								
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	57,36	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: 7509								
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	RETORNOCEF	3,76	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: 7510								

**A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: RETORNOCEF28 é: 562,19**

**A soma do dia 30/10/2020 é: 562,19 0,00**  
**Saldo em 30/10/2020 é: 13.274,73 0,00**

Data: 31/10/2020

M	16860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	1,62	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: 7544								
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	561,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5518. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16941								

**A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (559,98)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>1,62</b>	<b>561,60</b>
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>12.714,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.714,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.714,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:29

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	FORTE 497	Saldo anterior:	3.571,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FORTE 497						Saldo anterior:	3.571,00	0,00
Data: 31/10/202									
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2020	10	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7522									
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2020	10	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5512.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16934									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (48,58)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,42</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>3.522,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FORTE 497						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.522,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.522,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:30

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: 01/10/2020									
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	1.530,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6823									
M	15345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	306,16	
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: 6825									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é: 1.224,64</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>1.530,80</b>	<b>306,16</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>1.224,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	15344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	1.215,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6824									
M	15346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	10	0,00	243,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6826									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: 972,39</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>1.215,49</b>	<b>243,10</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>2.197,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2020									
M	15347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2020	10	0,00	137,31	
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: 1684									
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2020	10	0,00	411,94	
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: 1685									
M	15351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2020	10	0,00	1.647,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: 10 é: (2.197,03)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,03</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	336,28	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: 6952									
M	15653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	67,26	
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: 6955									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: 269,02</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>336,28</b>	<b>67,26</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>269,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	10	196,74	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: 6953									
M	15654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	10	0,00	39,35	
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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6956									
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>157,39</b>		
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>196,74</b>	<b>39,35</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>426,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	349,44	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: 6954									
M	15655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	69,89	
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: 6957									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>279,55</b>		
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>349,44</b>	<b>69,89</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>705,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	15656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	44,12	
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: 1727									
M	15658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	132,37	
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: 1728									
M	15660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	529,47	
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: 1729									
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6986									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>(705,95)</b>		
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>705,96</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2020									
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	230,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6987									
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	451,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6988									
M	15805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2020	10	0,00	46,07	
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: 6989									
M	15806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2020	10	0,00	90,36	
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: 6990									
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>545,74</b>		
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>682,17</b>	<b>136,43</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>545,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	34,11	
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: 1747									
M	15809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	102,33	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:32

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: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
M	15811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	409,31	
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: 1749									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: (545,75)</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,75</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020									
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	382,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7298									
M	16346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	76,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7301									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 305,68</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>382,10</b>	<b>76,42</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>305,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	324,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7299									
M	16347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	64,83	
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: 7302									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: 259,32</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>324,15</b>	<b>64,83</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2020									
M	16345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	10	475,66	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: 7300									
M	16348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2020	10	0,00	95,13	
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: 7303									
<b>A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: 10 é: 380,53</b>									
							<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>	<b>475,66</b>	<b>95,13</b>
							<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>	<b>945,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	16349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2020	10	0,00	59,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805									
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2020	10	0,00	177,29	
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: 1806									
M	16353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2020	10	0,00	709,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807									
M	16439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	10	0,00	169,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7305									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: (1.114,63)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,63</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,10</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>									
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	845,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7304									
M	16440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	42,28	
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: 1808									
M	16442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	126,83	
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: 1809									
M	16444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	507,30	
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: 1810									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 169,10</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>845,51</b>	<b>676,41</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2020</b>									
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	557,75	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: 7317									
M	16478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2020	10	0,00	111,55	
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: 7318									
M	16479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	27,89	
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: 1821									
M	16481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	83,66	
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: 1822									
M	16483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	334,65	
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: 1823									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>557,75</b>	<b>557,75</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	16994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	1.256,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7637									
M	16995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	251,36	
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: 7638									
M	16996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	62,84	
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: 1853									
M	16998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	188,52	
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: 1854									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	754,07
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: 1855								

**A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 0,00**

**A soma do dia 30/10/2020 é: 1.256,79**  
**Saldo em 30/10/2020 é: 0,00**

Data: 31/10/2020

E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	0,00	612,32
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6823 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 619								
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	382,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7710								
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	229,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7711								

**A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é: 0,00**

E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	0,00	486,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6824 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 620								
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	303,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7712								
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	182,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7713								

**A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: 0,00**

E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	0,00	134,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6952 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 621								
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	84,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7714								
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	50,44	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7715								

**A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: 0,00**

E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	10	0,00	78,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6953 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 622								
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	10	49,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7716								
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	10	29,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7717								

**A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 10 é: 0,00**

E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	0,00	139,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 6954								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 623								
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	87,36	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: 7718								
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	52,42	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: 7719								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	0,00	92,14
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: 6987								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 624								
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	0,00	180,72
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: 6988								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 625								
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	57,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7720								
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	34,55	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: 7721								
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	112,95	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: 7722								
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	67,77	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: 7723								
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	0,00	152,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7298								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 626								
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	95,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7724								
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	57,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7725								
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	0,00	129,66
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: 7299								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 627								
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	81,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7726								
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	48,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7727								
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	10	0,00	190,27



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7300 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 628									
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	10	118,92	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: 7728									
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	10	71,35	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: 7729									
<b>A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	0,00	338,21	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7304 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 629									
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	211,38	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7730									
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	126,83	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7731									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	0,00	223,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7317 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 630									
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	139,44	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: 7732									
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	83,66	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: 7733									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	0,00	502,72	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7637 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 631									
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	314,20	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7734									
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	188,52	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: 7735									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>3.261,17</b>	<b>3.261,17</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	55,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	55,55	0,00
Data: 19/10/202								
M	17014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/10/2020	10	62,06	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: 7554								
<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>							<b>62,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>							<b>117,61</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>117,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>117,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	421,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	421,79	0,00
Data: 05/10/202									
M	15526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	10	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5090.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 15526									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>346,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/202									
M	16137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5195.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16137									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>206,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7557									
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5534.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17018									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (20,87)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>185,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>185,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>185,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950		CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/10/2020								
M	15717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	271,28
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: 1171								
M	15718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	8.813,34
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: 1172								
M	15723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	328,66
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: 1177								
M	15726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	404,04
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: 1180								
M	15728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	18.117,12
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: 1182								
M	15731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	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: 1185								
M	15736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	4.450,17
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: 1190								
M	15739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	16.481,00
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: 1193								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: (49.615,45)</b>								
M	15589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	6.705,65	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: 1711								
M	15591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	23.934,74	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: 1712								
M	15593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	9.890,44	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: 1713								
M	15595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	271,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714								
M	15597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	8.813,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 49.615,45</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>49.615,45</b>	<b>49.615,45</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/202									
M	16249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2020	10	0,00	46,38	
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: 1199									
M	17020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2020	10	46,38	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: 1857									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>46,38</b>	<b>46,38</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/202									
M	16510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2020	10	0,00	442,32	
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: 1205									
M	17022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2020	10	442,32	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: 1858									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>442,32</b>	<b>442,32</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.311,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.311,15	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2020	10	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7610									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>3.311,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.311,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.311,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44992	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44992-X	SEAB TRATOR 44992-X	FONTE 773	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45107	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45107-X	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:44

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:45

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:	43.871,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	43.871,90	0,00
Data: 19/10/202									
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	19/10/2020	10	0,00	1.745,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 47312, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 5239.									
Detalhe:Fornecedor: 1155829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16237									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>42.126,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/202									
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	20/10/2020	10	0,00	1.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 47312, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 5257.									
Detalhe:Fornecedor: 1156830-1 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16273									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>40.426,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/10/2020	10	4,62	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: 01024. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7614									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>40.431,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19									
						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>40.431,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>40.431,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00				BB - FPM - 74144		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/10/2020									
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	1.388,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5125. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15610									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,99</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,99</b>
Data: 09/10/2020									
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	79.260,86	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: 6837									
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	262.267,23	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: 6838									
M	15375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	68.305,61	
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: 6839									
M	15376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	51.229,20	
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: 1692									
M	15378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	180.437,53	
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: 1693									
M	15380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	17.076,40	
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: 1694									
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	662,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5153. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 15670									
M	15671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	3.419,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5154. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 15671									
M	15674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5157. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 15674									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 17.898,13</b>							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>341.528,09</b>	<b>323.629,96</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>16.509,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	12.838,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5196. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 16138									
M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	1.644,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5197.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem:Movimentação bancária número: 16139									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: (14.482,86)</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482,86</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>2.026,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	27.844,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6981									
M	15778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	11.820,25	
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: 1737									
M	15780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	15.760,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6983									
M	15781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	46.493,04	
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: 1738									
M	15783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	3.940,08	
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: 1739									
M	17006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	50.956,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6982									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 788,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>78.801,70</b>	<b>78.013,70</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>2.814,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	16973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	12.930,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7622									
M	16974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	242.559,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7623									
M	16975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	51.097,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7624									
M	16976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	38.323,45	
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: 1850									
M	16978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	150.738,95	
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: 1851									
M	16980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	12.774,49	
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: 1852									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 2.554,89</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>255.489,72</b>	<b>252.934,83</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>5.369,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
E	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	1.388,99	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 236.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 826								
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	0,00	31.704,35
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: 6837								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 606								
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	0,00	104.906,89
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: 6838								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 607								
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	19.815,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7684								
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	11.889,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7685								
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	65.566,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7686								
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	39.340,08	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7687								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	0,00	11.137,93
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: 6981								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 608								
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	0,00	20.382,75
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: 6982								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 609								
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	6.961,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7688								
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	4.176,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7689								
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	12.739,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7690								
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	7.643,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7691								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	0,00	5.172,06
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: 7622								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 610								
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	0,00	97.023,83
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: 7623								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 611								
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	3.232,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7692								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	1.939,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7693									
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	60.639,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7694									
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	36.383,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7695									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	6.758,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5528. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17005									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>271.716,80</b>	<b>277.085,97</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:50

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:	6.057,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	6.057,10	0,00
Data: 02/10/2020									
M	15339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	3.375,55	
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: 1682									
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	469,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7032									
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	199,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7033									
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	83,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7034									
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	49,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7035									
M	15864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7036									
M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	15,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7037									
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	17,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7038									
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	39,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7039									
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	9,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7040									
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	16,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7041									
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	49,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7042									
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	12,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7043									
M	15872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	20,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7044									
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	12,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7045									
M	15874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	1,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7046									
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	5,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7047									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7048								
M	15877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	CES123009	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7049								
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: CES123009 é:</b>							<b>1.007,80</b>	<b>3.375,55</b>
<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>							<b>3.689,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2020								
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	CES120110	72,27	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: 7050								
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	CES120110	22,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7051								
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	CES120110	9,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7052								
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	CES120110	5,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7053								
<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: CES120110 é:</b>							<b>109,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>							<b>3.798,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020								
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	CES120210	74,82	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: 7054								
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	CES120210	129,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7055								
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	CES120210	54,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7056								
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	CES120210	32,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7057								
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: CES120210 é:</b>							<b>291,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>4.090,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020								
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	CES120510	187,64	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: 7058								
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	CES120510	81,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7059								
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	CES120510	34,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7060								
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	CES120510	20,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7061								
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: CES120510 é:</b>							<b>324,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>							<b>4.414,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020								
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7062								
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	6,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7063								
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	5,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7064								
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	27,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7065								
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	6,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7066								
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	11,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7067								
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	35,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7068								
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	8,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7069								
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	14,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7070								
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	224,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7071								
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	93,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7072								
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	56,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7073								
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	CES120610	176,22	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: 7074								
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: CES120610 é:</b>							<b>666,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>							<b>5.081,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020								
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	CES120710	171,99	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: 7075								
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	CES120710	71,67	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7076								
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	CES120710	43,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7077								
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	CES120710	91,39	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: 7078								
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	CES120710	301,34	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7079								
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	CES120710	75,34	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: 7080								
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	CES120710	125,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7081								

**A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: CES120710 é: 880,29**

**A soma do dia 09/10/2020 é: 880,29 0,00**

**Saldo em 09/10/2020 é: 5.961,53 0,00**

Data: 13/10/202

M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	CES120810	82,67	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: 7184								
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	CES120810	2.100,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7185								
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	CES120810	525,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7186								
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	CES120810	875,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7187								
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	CES120810	96,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7188								
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	CES120810	40,23	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: 7189								
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	CES120810	24,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7190								

**A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: CES120810 é: 3.743,58**

**A soma do dia 13/10/2020 é: 3.743,58 0,00**

**Saldo em 13/10/2020 é: 9.705,11 0,00**

Data: 14/10/202

M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	CES120910	42,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7191								
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	CES120910	17,72	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: 7192								
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	CES120910	10,63	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7193									
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	CES120910	202,47	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: 7194									
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: CES120910 é:</b>							<b>273,36</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>9.978,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/202									
M	16023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	CES121310	383,82	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7195									
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	CES121310	159,93	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: 7196									
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	CES121310	95,96	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: 7197									
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	CES121310	319,52	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: 7198									
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	CES121310	25,20	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: 7199									
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: CES121310 é:</b>							<b>984,43</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>10.962,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/202									
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	CES121410	35,00	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: 7203									
<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>							<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>10.997,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/202									
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	240,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5218.									
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 16216									
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	CES121510	583,14	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: 7200									
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	CES121510	145,78	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7201									
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	CES121510	242,97	0,00	
Histórico: Realização 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: 7202									
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	CES121510	619,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7204									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: CES121510 é:</b>							<b>1.591,67</b>	<b>240,55</b>	
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>12.349,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/10/202									
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	CES121910	35,00	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: 7395									
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	CES121910	233,07	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: 7396									
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	CES121910	58,27	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: 7397									
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	CES121910	97,11	0,00	
Histórico: Realização 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: 7398									
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	CES121910	7,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7399									
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	CES121910	1,80	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: 7400									
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	CES121910	3,00	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: 7401									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: CES121910 é:</b>							<b>435,46</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>12.784,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/202									
M	16327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	13.000,00	
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: 1798									
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	191,15	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: 7402									
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	7,74	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: 7403									
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	152,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7404									
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	63,53	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: 7405									
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	38,12	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: 7406									
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	23,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7407									
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	5,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7408									
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	CES122010	9,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7409									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: CES122010 é: 491,48</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>491,48</b>	<b>13.000,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>275,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2020</b>									
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	CES122110	100,00	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: 7411									
							<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>	<b>375,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2020</b>									
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	CES122210	174,17	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: 7410									
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	CES122210	299,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7412									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: CES122210 é: 473,63</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>473,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>849,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>									
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	CES122310	164,00	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: 7413									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>1.013,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2020</b>									
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	CES122610	2.280,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7414									
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	CES122610	570,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7415									
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	CES122610	950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7416									
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	CES122610	345,00	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: 7417									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: CES122610 é: 4.145,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>4.145,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>5.158,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>									
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	CES122710	50,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7418									
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	CES122710	99,92	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: 7419									
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	CES122710	22,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7420									
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	CES122710	9,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7421									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	CES122710	5,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7422									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: CES122710 é:</b>							<b>187,21</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>187,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>5.345,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/202									
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	CES122810	92,26	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: 7511									
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>92,26</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>5.438,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7615									
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	53,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5526. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 17003									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>(52,34)</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>1,10</b>	<b>53,44</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>5.385,72</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.385,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.385,72</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:58

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: 1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2020									
M	15544	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	09	0,00	15.993,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6947									
M	15545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	09	0,00	11.995,22	
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: 1698									
M	15547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	09	0,00	47.341,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: (75.330,01)</b>									
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	79.968,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6946									
M	15549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	3.998,41	
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: 1700									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 75.969,75</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>79.968,16</b>	<b>79.328,42</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>639,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	166,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7616									
M	16952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	33,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7617									
M	16953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	25,01	
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: 1842									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 108,40</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>166,76</b>	<b>58,36</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>748,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	334,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7618									
M	16960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	66,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7619									
M	16961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	50,13	
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: 1845									
M	16963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	197,87	
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: 1846									
M	16965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	16,71	
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: 1847									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 2,67</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>334,22</b>	<b>331,55</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>750,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	0,00	31.987,26	
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 estomado: 6946 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 612									
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	19.992,04	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: 7696									
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	11.995,22	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: 7697									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	0,00	66,70	
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 estomado: 7616 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 613									
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	41,69	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: 7698									
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	25,01	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: 7699									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	0,00	133,69	
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 estomado: 7618 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 614									
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	83,56	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: 7700									
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	50,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7701									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	16955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	10	0,00	98,73	
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: 1843									
M	16957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	10	0,00	8,34	
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: 1844									
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	643,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5529. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 17007									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (750,81)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>32.187,65</b>	<b>32.938,46</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:60

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:61

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: 09/10/2020									
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	3.406,51	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: 6950									
M	15637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	681,30	
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: 6951									
M	15638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	510,97	
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: 1721									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 2.214,24</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>3.406,51</b>	<b>1.192,27</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>2.214,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	15640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	170,33	
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: 1722									
M	15642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	2.043,91	
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: 1723									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: (2.214,24)</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,24</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	1.196,73	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: 7296									
M	16336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	239,35	
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: 7297									
M	16337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	179,50	
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: 1802									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 777,88</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>1.196,73</b>	<b>418,85</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>777,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	16339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2020	10	0,00	59,84	
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: 1803									
M	16341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2020	10	0,00	718,04	
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: 1804									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: (777,88)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>777,88</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	16967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	555,71	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: 7620									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	111,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7621								
M	17008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	83,35
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: 1856								
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é:</b>								
							<b>555,71</b>	<b>194,49</b>
							<b>361,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202								
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	0,00	1.362,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6950								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 632								
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	851,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7736								
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	510,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7737								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>								
							<b>0,00</b>	
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	0,00	478,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7296								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 633								
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	299,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7738								
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	179,51	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7739								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>								
							<b>0,00</b>	
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	0,00	222,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7620								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 634								
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	138,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7740								
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	83,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7741								
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é:</b>								
							<b>0,00</b>	
M	16969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	10	0,00	27,79
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: 1848								
M	16971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	10	0,00	333,43
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: 1849								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é:</b>								
							<b>(361,22)</b>	
							<b>2.063,59</b>	<b>2.424,81</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00	- BB - IPI EXPORTAÇÃO	- 91693 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:64

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:	19.025,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	19.025,68	0,00
Data: 14/10/202									
M	16865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/10/2020	10	10.279,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7549									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>10.279,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>29.305,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/202									
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/10/2020	10	0,00	2.604,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 5232.									
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16230									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>26.701,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2020	10	2,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7551									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>26.703,88</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.703,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.703,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:65

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:	13.422,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	13.422,90	0,00
Data: 13/10/202								
M	16868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	13/10/2020	10	2.930,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7552								
<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>							<b>2.930,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>							<b>16.353,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202								
M	17011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2020	10	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7639								
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>16.354,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>16.354,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16.354,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:66

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:	1.525,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	1.525,64	0,00
Data: 09/10/202									
M	16869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/10/2020	10	2.237,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7553									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>2.237,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>3.763,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	17012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2020	10	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7640									
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2020	10	0,00	22,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 5531.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17013									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (22,05)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,32</b>	<b>22,37</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>3.740,96</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.740,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.740,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/10/2020									
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	16.938,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6827									
M	15354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	10	0,00	3.387,74	
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: 6828									
M	15355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2020	10	0,00	2.540,81	
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: 1687									
M	15357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2020	10	0,00	10.163,25	
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: 1688									
M	15359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2020	10	0,00	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: 1689									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>16.938,74</b>	<b>16.938,74</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	49.530,18	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: 6959									
M	15743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	10	0,00	9.906,03	
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: 6960									
M	15744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2020	10	0,00	7.429,52	
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: 1731									
M	15746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2020	10	0,00	29.718,12	
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: 1732									
M	15748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2020	10	0,00	2.476,51	
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: 1733									
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>49.530,18</b>	<b>49.530,18</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	155.329,05	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: 6984									
M	15786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	31.065,81	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6985									
M	15787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	23.299,35	
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: 1740									
M	15789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	93.197,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:68

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: 1741								
M	15791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	7.766,45
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: 1742								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>155.329,05</b>	<b>155.329,05</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/202								
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	48.310,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7306								
M	16447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	9.662,05
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7307								
M	16448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	7.246,54
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: 1811								
M	16450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	28.986,17
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: 1812								
M	16452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	2.415,51
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: 1813								
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>48.310,27</b>	<b>48.310,27</b>
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202								
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	0,00	6.775,50
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 estomado: 6827								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 615								
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	4.234,69	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: 7702								
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	2.540,81	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: 7703								
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	0,00	19.812,08
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 estomado: 6959								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 616								
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	12.382,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7704								
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	7.429,53	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: 7705								
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	0,00	62.131,62
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 estomado: 6984								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 617								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	38.832,26	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: 7706									
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	23.299,36	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: 7707									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	0,00	19.324,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7306 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 618									
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	12.077,57	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: 7708									
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	7.246,54	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: 7709									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>108.043,31</b>	<b>108.043,31</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:70

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:	95,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	95,54	0,00
Data: 06/10/202								
M	15362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690								
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>1.595,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/202								
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	465,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4907.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15683								
E	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	14.843,73	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 229.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 819								
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4913.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15684								
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	3.628,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4926.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15685								
M	15686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4934.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15686								
M	15687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	582,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4951.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15687								
M	15688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	916,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4978.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15688								
M	15689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4979.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15689								
M	15690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4984.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15690								
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	1.736,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4991.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15691								
M	15692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	1.024,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:71

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: 4992. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15692								
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.109,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4912. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15693								
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	8.493,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4925. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15695								
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	14.843,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4933. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15696								
M	15702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	9.412,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4949. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15702								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (31.508,65)</b>								
M	15542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	09	10.000,00	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: 1697								
M	15700	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	09	0,00	243,10
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 64								
M	15701	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	09	0,00	48,62
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 66								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: 9.708,28</b>								
M	15383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695								
M	15552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	32.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701								
M	15580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	48.219,36
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: 1707								
M	15582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	1.470,76
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: 1708								
M	15586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	9.503,75
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: 1710								
M	15598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	3.261,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:72

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: 1716									
M	15602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	7.023,72	
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: 1718									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 23.020,85</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>117.343,73</b>	<b>116.588,63</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>2.350,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/202									
M	15752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2020	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,36</b>
Data: 27/10/202									
M	16455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	30.000,00	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: 1814									
M	16457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815									
M	16464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	31.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 86.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>85.850,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/202									
E	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	32.657,61	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 232.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 822									
E	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	12.738,34	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 233.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 823									
E	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	54.366,69	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 234.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 824									
M	16499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2020	10	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: 1831									
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	5.538,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5414.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16776									
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	3.516,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5425.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16777									
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	4.695,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5426.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16778								
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5429.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16779								
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	2.045,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5433.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16780								
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	6.136,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5434.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16781								
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5437.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16782								
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	2.556,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5443.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16783								
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5446.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16784								
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	2.167,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5447.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16785								
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	855,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5449.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16786								
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5454.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16787								
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	2.593,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5475.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16788								
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	2.888,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5477.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16789								
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5478. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16790								
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5479. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16791								
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5482. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16792								
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5483. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16793								
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	5.869,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5485. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16794								
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	5.542,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5488. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16795								
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	3.419,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5490. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16796								
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	373,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5491. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16797								
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5420. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16798								
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	11.439,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5418. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16799								
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	32.657,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5422. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16801								
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	11.803,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5439. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16814								
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	12.738,34



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5424. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16817									
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	54.366,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5431. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16819									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (95.203,27)</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>99.762,64</b>	<b>194.965,91</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352,63</b>
Data: 31/10/202									
E	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	3.419,55	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 237. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 827									
E	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	5.542,55	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 238. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 828									
E	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	2.593,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 239. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 829									
E	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	491,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 240. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 830									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: 12.047,00</b>									
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7555									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>12.047,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>2.695,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.695,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.695,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239461	CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	78.846,48
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	0,00	78.846,48
Data: 01/10/2020								
M	14957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	09	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658								
M	16190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2020	1	0,00	1.380,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1770								
M	16197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	1	49.126,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773								
M	16205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	1	44.098,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777								
M	16211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	1	9.836,45	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: 1780								
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 1 é: 101.681,05</b>								
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	1.386,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5065.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15395								
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	167,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5066.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15396								
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5078.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15408								
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5079.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15409								
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5080.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15410								
M	16188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2020	10	0,00	44,11
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: 1769								
M	16192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2020	10	0,00	7.412,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771								
M	16194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2020	10	0,00	707,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1019.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772								
M	16199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	131.030,84	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: 1774								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	67.346,49	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: 1775								
M	16203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	48.402,10	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: 1776								
M	16207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	720,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778								
M	16209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	1.033,75	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: 1779								
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>237.573,52</b>	
M	16186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2020	9	0,00	260.101,34
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: 1768								
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>352.095,22</b>	<b>272.441,99</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>806,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020								
M	15323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674								
M	15330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	1.853,58	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: 1677								
M	15340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	3.375,55	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: 1682								
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>2.729,13</b>	
<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>							<b>5.229,13</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>							<b>3.535,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2020								
M	15341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2020	10	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683								
M	15352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	10	1.647,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686								
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	10	0,00	240,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5087.								
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15523								
M	15525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	10	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5089.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15525								
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	10	0,00	473,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5093.								
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15529								
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	10	0,00	480,09



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5094.									
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15530									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: 10 é: (556,25)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>1.647,78</b>	<b>2.204,03</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>2.979,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	15358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	10.163,25	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: 1688									
M	15563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	10	0,00	11.720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5105.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 15563									
M	15564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	10	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5106.									
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15564									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é: (1.696,75)</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>10.163,25</b>	<b>11.860,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>1.282,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	15364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5123.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15608									
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	21,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5133.									
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem: Movimentação bancária número: 15618									
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	56,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5134.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 15619									
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	53,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5135.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 15620									
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5136.									
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15621									
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5137.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 15622									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5138. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15623									
M	15624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5139. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15624									
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5140. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15625									
M	15627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2020	10	0,00	444,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: 517,70</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.482,30</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>1.800,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	09	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: 1696									
M	15541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	09	0,00	10.000,00	
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: 1697									
M	15548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	09	47.341,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699									
M	15555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: (63.658,84)</b>									
M	15379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	180.437,53	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: 1693									
M	15382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	15551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	32.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
M	15553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	2.500,00	
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: 1702									
M	15557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	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: 1704									
M	15559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
M	15561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	1.000,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706									
M	15668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	39,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5151. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15668									
M	15669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	2.947,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5152. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15669									
M	15673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	199,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5156. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 15673									
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	846,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5161. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15678									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>72.405,45</b>		
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>227.778,69</b>	<b>219.032,08</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>10.547,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/202									
M	15643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10	2.043,91	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: 1723									
M	15649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10	13.305,25	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: 1726									
M	15661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10	529,47	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: 1729									
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	472,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fornecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16127									
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5186. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 16128									
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5187. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 16129									
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	6.643,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5188. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 16130									
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5189.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 16131									
M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	2.376,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5190.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 16132									
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	1.347,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5191.									
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16133									
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	773,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5192.									
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 16134									
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	4.425,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5193.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 16135									
M	16136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5194.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 16136									
M	16946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	6.000,00	
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: 1841									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: (9.121,79)</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>15.878,63</b>	<b>25.000,42</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>1.425,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	15747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	29.718,12	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: 1732									
M	15750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2020	10	0,00	967,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734									
M	15753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735									
M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	10	0,00	4.584,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5200.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 16142									
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 10 é: 26.666,08</b>									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>32.218,12</b>	<b>5.552,04</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>28.091,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2020									
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2020	10	0,00	2.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5212.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 16154									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>25.781,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/202</b>									
M	15774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2020	10	0,00	600,00	
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: 1736									
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	414,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5215. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16213									
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	157,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5216. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16214									
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	1.296,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5217. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16215									
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	1.604,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5219. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16217									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: (4.073,08)</b>							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,08</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>21.708,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/202</b>									
M	15782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	46.493,04	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: 1738									
M	15790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	93.197,44	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: 1741									
M	15793	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	83.930,48	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 10									
M	15794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	75.000,00	
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: 1743									
M	15797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	23.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744									
M	15798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745									
M	15801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746									
M	15812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	409,31	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: 1749									
M	15818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	1.002,38	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752								
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	62,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5249. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16265								
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	929,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5252. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16268								
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	249,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5253. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16269								
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	4.611,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5254. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16270								
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5256. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16272								
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	112,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5259. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16275								
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	38,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5260. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16276								
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5261. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16277								
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5262. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 16278								
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	370,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16279								
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5264. Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 16280								

A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: (3.384,48)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>174.102,17</b>	<b>177.486,65</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>18.323,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/202								
M	16258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2020	10	0,00	200,00
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: 1784								
M	16260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2020	10	0,00	750,00
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: 1785								
M	16262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2020	10	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786								
M	16283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787								
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	7.014,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5282. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16356								
M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	11.197,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5296. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 16370								
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	1.467,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5298. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 16372								
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	1.164,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5299. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 16373								
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	193,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5302. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16376								
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	212,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5303. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16377								
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	198,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5304. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16378								
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	192,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5305. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16379								
M	16380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	216,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5306.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 16380									
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	557,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5307. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 16381									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 635,20</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.364,80</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>18.959,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/202									
M	16303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	14.500,00	
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: 1788									
M	16316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	622,16	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: 1792									
M	16328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	13.000,00	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: 1798									
M	16329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	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: 1799									
M	16331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	1.600,00	
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: 1800									
M	16333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	2.683,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5309. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 16383									
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	1.482,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5310. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 16384									
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	309,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5329. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16403									
M	16404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	468,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5330. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16404									
M	16405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	161,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5331. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16405									
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	241,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5332. Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 16406								
M	16407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	140,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5333. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16407								
M	16408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	200,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5334. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16408								
M	16409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	215,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5335. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16409								
M	16410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	163,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5336. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 16410								
M	16411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	180,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5337. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16411								
M	16412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	206,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5338. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16412								
M	16413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	183,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5339. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16413								
M	16414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	191,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5340. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16414								
M	16415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	165,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5341. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16415								
M	16416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	206,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5342. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16416								
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	1.153,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5346. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 16420								
M	16421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	1.116,83



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:87

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: 5347.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16421									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: (14.449,13)</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>13.622,16</b>	<b>28.071,29</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>4.509,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2020									
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2020	10	0,00	178,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5354.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 16428									
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2020	10	0,00	1.782,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5363.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16437									
<b>A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: 10 é: (1.960,89)</b>									
							<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,89</b>
							<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>	<b>2.549,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	16342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	718,04	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: 1804									
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	709,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807									
M	16505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	10	0,00	2.912,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5368.									
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16505									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: (1.485,06)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>1.427,18</b>	<b>2.912,24</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>1.064,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2020									
M	16445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	507,30	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: 1810									
M	16451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	28.986,17	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: 1812									
M	16454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	30.000,00	
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: 1814									
M	16511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5370.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16511									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: (516,98)</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>29.493,47</b>	<b>30.010,45</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2020									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	483,00	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: 1820								
M	16484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	334,65	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: 1823								
M	16490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	293,21	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: 1826								
M	16491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827								
M	16494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828								
M	16495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	700,00
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: 1829								
M	16548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2020	10	0,00	2.533,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5391. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16548								

**A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 877,14**

**A soma do dia 28/10/2020 é: 5.110,86 4.233,72**  
**Saldo em 28/10/2020 é: 1.424,20 0,00**

Data: 29/10/202

M	16497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2020	10	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830								

**A soma do dia 29/10/2020 é: 0,00 1.000,00**  
**Saldo em 29/10/2020 é: 424,20 0,00**

Data: 30/10/202

M	16964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	197,87	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: 1846								
M	16979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	150.738,95	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: 1851								
M	17001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	754,07	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: 1855								

**A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 151.690,89**

**A soma do dia 30/10/2020 é: 151.690,89 0,00**  
**Saldo em 30/10/2020 é: 152.115,09 0,00**

Data: 31/10/202

M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7556								
M	16956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	98,73	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: 1843								
M	16972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	333,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:89

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: 1849								
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	146,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5532. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17016								
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	240,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5533. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 17017								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: 46,50</b>								
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	44,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931								
M	17405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	8.883,24	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: 1932								
M	17407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	278.805,12	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: 1933								
M	17410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	2.348,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934								
M	17425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	1.235,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935								
M	17428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	49.126,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936								
M	17430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	140.650,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937								
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	67.346,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938								
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	59.100,38
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: 1939								
M	17438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	45.066,60
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: 1940								
M	17440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	1.247,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1941								
M	17442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	857,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942								
M	17445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	3.873,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1943								

**A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: SIM-AM 10-2020 é: (75.953,45)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>291.748,65</b>	<b>367.655,60</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>76.208,14</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>76.208,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>76.208,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/10/202									
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7641									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/202									
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	21.730,91	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: 6948									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>21.730,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>22.175,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/202									
M	15644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	3.326,31	
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: 1724									
M	15646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	5.543,85	
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: 1725									
M	15648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	13.305,25	
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: 1726									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>(22.175,41)</b>		
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.175,41</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/202									
M	16246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	46,38	0,00	
Histórico: Realização da 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: 7286									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>46,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>46,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/202									
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	442,32	0,00	
Histórico: Realização da 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: 7319									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>442,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>488,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/202									
M	16485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	73,31	
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: 1824									
M	16487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	122,18	
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: 1825									
M	16489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	293,21	
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: 1826									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>(488,70)</b>		
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,70</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 7641									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 594									
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7660									
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7661									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	0,00	8.692,37	
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: 6948									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 591									
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	5.432,73	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: 7654									
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	3.259,64	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: 7655									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	0,00	18,56	
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: 7286									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 595									
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	11,60	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: 7662									
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	6,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7663									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	0,00	176,93	
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: 7319									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 599									
M	17120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	110,58	0,00	
Histórico: Realização 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: 7670									
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	66,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7671									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>9.065,67</b>	<b>9.065,67</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/10/2020									
M	15628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/10/2020	10	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720									
M	15629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2020	10	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1084									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>444,50</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	7.023,72	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1175									
M	15722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	149,63	
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: 1176									
M	15725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	1.052,42	
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: 1179									
M	15727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	28,86	
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: 1181									
M	15730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	26.539,42	
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: 1184									
M	15733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	147,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 1187									
M	15734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	4.099,68	
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: 1188									
M	15737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	311,41	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 1191									
M	15738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	278,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 1192									
M	15741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	17.231,50	
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									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1195									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: (56.863,47)</b>									
M	15581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	48.219,36	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: 1707									
M	15583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	1.470,76	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: 1708									
M	15603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	7.023,72	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: 1718									
M	15605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	149,63	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: 1719									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 56.863,47</b>									
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>56.863,47</b>	<b>56.863,47</b>	
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239534	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239534	FUNDEB 10%		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239542	FUNDEB 25%		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:97

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:	30,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,59	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240222	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240222	BB - 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 24022-2 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:99

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:	118.564,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	118.564,87	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	16189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2020	10	44,11	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: 1769									
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>44,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>118.608,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/10/2020									
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2020	10	0,00	11.872,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5088.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15524									
M	15535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2020	10	0,00	2.900,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5099.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15535									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: 10 é: (14.772,55)</b>									
<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.772,55</b>	
<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>							<b>103.836,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2020									
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/10/2020	10	8.579,49	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: 7558									
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>8.579,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>112.415,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/10/2020									
M	16326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/10/2020	10	63,00	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: 1797									
<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>							<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>							<b>112.478,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2020									
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2020	10	11.872,14	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: 7642									
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2020	10	12,86	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7643									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: 11.885,00</b>									
M	17402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	44,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>11.885,00</b>	<b>44,11</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>124.319,81</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>124.319,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>124.319,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242012	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24201-2	BB - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242020	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24202-0	BB - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:102

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:	3.089,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	3.089,29	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	20201001SN	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: 7088									
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	20201001SN	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: 7089									
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	20201001SN	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: 7090									
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	20201001SN	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7091									
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	20201001SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7092									
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	20201001SN	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7093									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 20201001SN é: 5,13</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>3.094,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	15325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	463,39	
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: 1675									
M	15327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	772,32	
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: 1676									
M	15329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2020	10	0,00	1.853,58	
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: 1677									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: (3.089,29)</b>									
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN	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: 7082									
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN	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: 7083									
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN	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: 7084									
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7085									
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7086									
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7087									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 20201002SN é: 10,15</b>									
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN1	215,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7094									
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN1	53,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7095									
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN1	89,69	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: 7096									
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN1	75,16	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7097									
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN1	18,79	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: 7098									
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN1	31,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7099									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 20201002SN1 é: 484,02</b>									
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN2	44,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7103									
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN2	11,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7104									
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN2	18,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7105									
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN2	12,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7106									
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN2	3,23	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: 7107									
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	20201002SN2	5,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7108									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 20201002SN2 é: 96,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>590,17</b>	<b>3.089,29</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>595,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	20201006SN	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: 7100									
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	20201006SN	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: 7101									
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	20201006SN	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: 7102									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 20201006SN é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>600,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/10/2020</b>									
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	20201007SN	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: 7112									
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	20201007SN	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: 7113									
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	20201007SN	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: 7114									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 20201007SN é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>605,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/10/2020</b>									
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	20201008SN	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: 7109									
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	20201008SN	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: 7110									
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	20201008SN	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: 7111									
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 20201008SN é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>610,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2020</b>									
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN	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: 7118									
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN	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: 7119									
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN	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: 7120									
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN	0,18	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: 7121									
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7122									
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN	0,08	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: 7123									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 20201009SN é: 5,31</b>									
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN1	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7115									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN1	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: 7116									
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	20201009SN1	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: 7117									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 20201009SN1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>620,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	20201013SN	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: 7211									
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	20201013SN	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: 7212									
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	20201013SN	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: 7213									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 20201013SN é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>625,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN	9,41	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7205									
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7206									
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN	3,93	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7207									
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7208									
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7209									
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7210									
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 20201014SN é: 16,36</b>									
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN1	100,00	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: 7214									
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN1	25,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7215									
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	20201014SN1	41,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7216									
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 20201014SN1 é: 166,67</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>183,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>808,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/202</b>								
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	20201015SN	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: 7220								
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	20201015SN	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: 7221								
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	20201015SN	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: 7222								
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 20201015SN é: 5,00</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>							<b>813,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/202</b>								
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	20201019SN	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: 7217								
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	20201019SN	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: 7218								
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	20201019SN	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: 7219								
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 20201019SN é: 5,00</b>								
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	20201019SN1	130,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7223								
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	20201019SN1	32,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7224								
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	20201019SN1	54,57	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: 7225								
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 20201019SN1 é: 218,29</b>								
<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>							<b>223,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>							<b>1.036,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/202</b>								
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	20201020SN	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: 7426								
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	20201020SN	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: 7427								
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	20201020SN	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: 7428								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 20201020SN é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>1.041,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/202</b>								
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN	154,94	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7423								
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN	38,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7424								
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN	64,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7425								
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 20201021SN é: 258,24</b>								
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN1	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: 7429								
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN1	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: 7430								
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN1	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: 7431								
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN1	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7432								
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN1	0,08	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: 7433								
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN1	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7434								
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 20201021SN1 é: 10,51</b>								
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN2	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: 7438								
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN2	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: 7439								
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN2	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: 7440								
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 20201021SN2 é: 5,00</b>								
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN3	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: 7435								
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN3	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: 7436								
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	20201021SN3	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: 7437								
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 20201021SN3 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>278,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>1.320,68</b>	<b>0,00</b>

Data: 22/10/202



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	155,54
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: 1790								
M	16313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	259,23
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: 1791								
M	16315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2020	10	0,00	622,16
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: 1792								
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: (1.036,93)</b>								
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN	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: 7444								
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN	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: 7445								
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN	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: 7446								
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 20201022SN é: 5,00</b>								
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN1	108,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7441								
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN1	27,16	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7442								
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN1	45,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7443								
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 20201022SN1 é: 181,05</b>								
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN2	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: 7447								
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN2	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: 7448								
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN2	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: 7449								
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 20201022SN2 é: 5,00</b>								
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN3	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: 7450								
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN3	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: 7451								
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN3	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: 7452								
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 20201022SN3 é: 15,00</b>								
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN4	1.185,42	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7453									
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN4	296,36	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: 7454									
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	20201022SN4	493,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7455									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 20201022SN4 é: 1.975,71</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>2.181,76</b>	<b>1.036,93</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>2.465,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2020									
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	20201023SN	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7456									
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	20201023SN	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7457									
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	20201023SN	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7458									
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	20201023SN	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7459									
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	20201023SN	0,33	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: 7460									
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	20201023SN	0,55	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: 7461									
<b>A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: 20201023SN é: 22,18</b>									
							<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>	<b>22,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>	<b>2.487,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	20201026SN	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: 7462									
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	20201026SN	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: 7463									
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	20201026SN	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: 7464									
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	20201026SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7465									
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	20201026SN	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7466									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 20201026SN é: 5,03</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>2.492,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	20201029SN	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: 7470									
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	20201029SN	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: 7471									
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	20201029SN	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: 7472									
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	20201029SN	0,07	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: 7473									
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	20201029SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7474									
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	20201029SN	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7475									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 20201029SN é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>2.497,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	20201030SN	169,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7512									
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	20201030SN	42,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7513									
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	20201030SN	70,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7514									
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	20201030SN	62,42	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: 7515									
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	20201030SN	15,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7516									
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	20201030SN	26,01	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: 7517									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 20201030SN é: 387,03</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>387,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>2.884,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.884,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.884,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:111

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:	358,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	358,70	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2020	10	0,04	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: 7602									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>358,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>358,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>358,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:112

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:	881,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	881,91	0,00
Data: 01/10/2020									
M	14955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5057. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 15387									
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5058. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15388									
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 15389									
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 15390									
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 15391									
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5062. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 15392									
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5063. Detalhe:Fomecedor: 1151480-4 SANDRO RENE ROCHA LOPES Origem: Movimentação bancária número: 15393									
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5064. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 15394									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é: (565,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>565,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>1.316,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	15324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674									
M	15520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	10	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5084. Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 15520									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	10	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5085. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 15521									
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	10	0,00	830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5086. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 15522									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: (180,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.680,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>1.136,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2020									
M	15342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2020	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683									
M	15527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5091. Detalhe:Fornecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 15527									
M	15528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	10	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5092. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15528									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: 10 é: 60,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>940,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>1.196,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5122. Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15607									
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5124. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15609									
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5126. Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15611									
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	77,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5127. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15612									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: (197,50)</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,50</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>999,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:114

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: 1703								
M	15562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706								
M	15665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	772,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5148.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15665								
M	15676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5159.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 15676								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: (512,91)</b>								
M	15672	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2020	854003	0,00	340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5155.								
Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 15672								
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>1.852,91</b>
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>1.146,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020								
M	15663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730								
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	10	0,00	11.040,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5174.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16116								
M	16947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10	6.000,00	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: 1841								
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: (40,60)</b>								
<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>							<b>11.000,00</b>	<b>11.040,60</b>
<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>							<b>1.105,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020								
M	16140	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/10/2020	854004	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5198.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16140								
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>955,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2020								
M	16144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/10/2020	854005	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5202.								
Detalhe:Fomecedor: 1150566-0 CLINICA SÃO LUCAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16144								
<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>							<b>655,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2020								
M	16147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2020	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5205.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem:Movimentação bancária número: 16147								
<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>							<b>585,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/202								
M	15795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	75.000,00	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: 1743								
M	15799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	415,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5266.								
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 16284								
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5267.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16285								
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5268.								
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16286								
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5269.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 16288								
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5270.								
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 16291								
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5271.								
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16293								
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5272.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 16296								
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5273.								
Detalhe:Fornecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16297								
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5274.								
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 16298								
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	73.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5280.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 16306								
M	16308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	1.500,00
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: 1789								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>35,00</b>	
M	16281	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/10/2020	854006	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5265.								
Detalhe:Fornecedor: 1155201-3 clinica médica bardal Ltda.								
Origem: Movimentação bancária número: 16281								
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>76.000,00</b>	<b>76.145,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>440,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020								
M	16263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786								
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	32,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5290.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16364								
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5291.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16365								
M	16366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	178,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5292.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16366								
M	16367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	173,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5293.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16367								
M	16368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	175,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5294.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16368								
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	2,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5295.								
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 16369								
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>406,67</b>	
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>593,33</b>
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>847,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020								
M	16304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	14.500,00	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: 1788								
M	16422	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	4.964,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5348.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 16422									
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	976,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5349. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 16423									
M	16424	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	8.556,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5350. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 16424									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: 2,06</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.497,94</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>849,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2020									
M	16514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	50,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5373. Detalhe:Fornecedor: 1151766-8 MENEGATTI COM DE COMB E LUB LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16514									
M	16515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5374. Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16515									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: (100,05)</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>749,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2020									
M	16492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827									
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2020	10	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5396. Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16553									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 700,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>1.449,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020									
M	16498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830									
M	16500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	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: 1831									
M	16560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5403. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 16560									
M	16561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5404. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16561									
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5405.									
Detalhe:Fornecedor: 1152569-5 EMILAINE DE JESUS ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 16562									
M	16563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5406.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16563									
M	16564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5407.									
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 16564									
M	16565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5408.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16565									
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5409.									
Detalhe:Fornecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16566									
M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5410.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16567									
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5411.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 16568									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: 270,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.730,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>1.719,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,13	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: 7603									
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	376,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5522.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16948									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (376,07)</b>									
M	16920	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2020	854008	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5510.									
Detalhe:Fornecedor: 1156859-9 Marco Aurelio Hossaka									
Origem: Movimentação bancária número: 16920									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,13</b>	<b>626,20</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>1.093,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.093,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.093,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:120

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:	78.140,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	78.140,88	0,00
Data: 01/10/202									
M	16204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/10/2020	1	0,00	44.098,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	10	0,00	1.088,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5056. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15386									
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5073. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15403									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é: (1.178,53)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.276,83</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>32.864,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/202									
M	15350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2020	10	411,94	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: 1685									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>411,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>33.275,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/202									
M	15356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2020	10	2.540,81	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: 1687									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>2.540,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>35.816,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/202									
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4952. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15704									
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	17.099,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4950. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15707									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (17.802,93)</b>									
M	15546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2020	09	11.995,22	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: 1698									
M	15705	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	09/10/2020	09	0,00	48,62	
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 FAMÍLIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 68									
M	15706	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	09/10/2020	09	0,00	127,57	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 69									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: 11.819,03</b>									
M	15377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2020	10	51.229,20	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: 1692									
M	15584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/10/2020	10	0,00	15.657,92	
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: 1709									
M	15600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/10/2020	10	0,00	2.211,38	
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: 1717									
M	15639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2020	10	510,97	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: 1721									
M	15664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2020	10	0,00	1.305,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5147. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15664									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 32.565,73</b>							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>63.735,39</b>	<b>37.153,56</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>62.398,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/202									
M	15659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/10/2020	10	132,37	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: 1728									
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	1.056,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5175. Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIEXPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16117									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: (923,63)</b>							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>132,37</b>	<b>1.056,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>61.475,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/202									
M	15745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2020	10	7.429,52	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: 1731									
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>7.429,52</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>68.904,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/202									
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2020	10	0,00	975,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5243. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 16241									
<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>67.929,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/202									
M	15779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	11.820,25	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: 1737									
M	15788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	23.299,35	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: 1740									
M	15810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	102,33	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:122

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: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	10	0,00	973,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5251. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16267									
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	10	0,00	1.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5275. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 16299									
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	10	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5276. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16300									
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5277. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 16301									
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	10	0,00	970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5278. Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 16302									
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	10	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5279. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 16305									
M	16338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	179,50	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: 1802									
M	16954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	25,01	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: 1842									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 30.262,95</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>35.426,44</b>	<b>5.163,49</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>98.192,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/202									
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2020	10	0,00	232,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5300. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16374									
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2020	10	0,00	249,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5301. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16375									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: (481,84)</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>481,84</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>97.710,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/202									
M	16425	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/10/2020	10	0,00	5.000,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:123

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: 5351.								
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16425								
<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>							<b>92.710,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020								
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2020	10	177,29	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: 1806								
<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>							<b>177,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>							<b>92.887,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2020								
M	16443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2020	10	126,83	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: 1809								
M	16449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2020	10	7.246,54	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: 1811								
M	16459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2020	10	4.450,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816								
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>11.823,37</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>11.823,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>104.711,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2020								
M	16482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2020	10	83,66	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: 1822								
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	10	0,00	1.525,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5395.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16552								
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>(1.441,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>							<b>83,66</b>	<b>1.525,36</b>
<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>							<b>103.269,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020								
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	19.026,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5504.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16815								
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	59.386,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5441.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16822								
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	2.112,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5445.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16823								
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	5.996,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5448.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16824									
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	4.566,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5455. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16825									
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	5.056,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5509. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 16833									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (96.144,58)</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.144,58</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>7.125,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	16962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10	50,13	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: 1845									
M	16977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10	38.323,45	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: 1850									
M	16999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10	188,52	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: 1854									
M	17009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10	83,35	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: 1856									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 38.645,45</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>38.645,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>45.770,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
E	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	176,19	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 235. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 825									
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2020	10	6,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7604									
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2020	10	0,00	145,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5523. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16949									
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2020	10	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5524. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16950									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (171,01)</b>									
M	17439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2020	SIM-AM 10-	45.066,60	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: 1940									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>45.248,99</b>	<b>177,21</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>90.842,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>90.842,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>90.842,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:126

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:127

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:	509,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	509,13	0,00
Data: 01/10/2020									
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5074. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15404									
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5075. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15405									
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5076. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15406									
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5077. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15407									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é: (359,60)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>359,60</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>149,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	15326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2020	10	463,39	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: 1675									
M	15336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2020	10	843,94	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: 1680									
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2020	10	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5082. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 15518									
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2020	10	0,00	1.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5083. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 15519									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: 47,33</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>1.307,33</b>	<b>1.260,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>196,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	15645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/10/2020	10	3.326,31	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: 1724									
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	1.075,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5176. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 16118									
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	365,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5177.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 16119									
M	16120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	388,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5178. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 16120									
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5179. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16121									
M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	141,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5180. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 16122									
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	51,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5181. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 16123									
M	16124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5182. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16124									
M	16125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5183. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 16125									
M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	10	0,00	435,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5184. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 16126									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: 215,60</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>3.326,31</b>	<b>3.110,71</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>412,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2020	10	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5244. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 16242									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>122,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	250,59	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: 1750									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>250,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>373,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2020	10	155,54	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: 1790									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2020	10	3.944,96	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: 1796									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: 4.100,50</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>4.100,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>4.473,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/202									
M	16458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/10/2020	10	0,00	4.450,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>23,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/202									
M	16466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2020	10	120,75	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: 1818									
M	16486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2020	10	73,31	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: 1824									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 194,06</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>194,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>217,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2020	10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7605									
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2020	10	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5525. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17002									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (20,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>196,78</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>196,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>196,78</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Conselheiro Mairinck - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:130

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:	1.097,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.097,88	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2020	10	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7606									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:131

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:	147,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	147,56	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2020	10	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7607									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>147,57</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>147,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>147,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:132

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: 09/10/2020								
M	15719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	3.261,56
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: 1173								
M	15720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	2.211,38
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: 1174								
M	15724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	1.062,48
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: 1178								
M	15729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	12.218,35
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: 1183								
M	15732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	88,69
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: 1186								
M	15735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	309,46
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: 1189								
M	15740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2020	09	0,00	11.482,69
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: 1194								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: (30.634,61)</b>								
M	15585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	15.657,92	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: 1709								
M	15587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	9.503,75	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: 1710								
M	15599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	3.261,56	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: 1716								
M	15601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2020	10	2.211,38	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: 1717								
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 30.634,61</b>								
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>30.634,61</b>	<b>30.634,61</b>
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020								
M	16253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2020	10	73,13	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: 1782								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2020	10	97,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
M	16256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2020	10	0,00	73,13	
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: 1200									
M	16257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2020	10	0,00	97,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1201									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>170,63</b>	<b>170,63</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	16309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2020	10	1.500,00	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: 1789									
M	16310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2020	10	0,00	1.500,00	
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: 1203									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2020									
M	16532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2020	10	220,00	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: 1833									
M	16534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2020	10	165,00	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: 1834									
M	16535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2020	10	0,00	165,00	
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: 1210									
M	16536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2020	10	0,00	220,00	
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: 1211									
M	16540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2020	10	180,00	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: 1835									
M	16542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2020	10	240,00	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: 1836									
M	16543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2020	10	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: 1212									
M	16544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2020	10	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1213									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/202									
M	16572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2020	10	35,64	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: 1837									
M	16573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2020	10	0,00	35,64	
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: 1218									
M	16576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2020	10	35,64	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: 1838									
M	16577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2020	10	0,00	35,64	
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: 1219									
M	16580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2020	10	35,64	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: 1839									
M	16581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2020	10	0,00	35,64	
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: 1220									
M	16584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2020	10	35,64	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: 1840									
M	16585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2020	10	0,00	35,64	
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: 1221									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>142,56</b>	<b>142,56</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:135

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: 1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/10/2020									
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	73,13	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7287									
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	97,50	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: 7288									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: 170,63</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>170,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>170,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	250,59	
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: 1750									
M	15815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	417,66	
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: 1751									
M	15817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	1.002,38	
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: 1752									
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	1.500,00	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: 7295									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: (170,63)</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.670,63</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2020									
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	220,00	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: 7320									
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	165,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7321									
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7322									
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	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: 7323									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 805,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2020									
M	16465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	120,75	
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: 1818									
M	16467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	201,25	
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: 1819									
M	16469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	483,00	
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: 1820									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: (805,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020									
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	35,64	0,00	
Histórico: Realização 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: 7324									
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7325									
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	35,64	0,00	
Histórico: Realização 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: 7326									
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	35,64	0,00	
Histórico: Realização 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: 7327									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: 142,56</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>142,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>142,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	0,00	29,25	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7287 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 596									
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	0,00	39,01	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7288 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 597									
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	18,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7664									
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	10,97	0,00	
Histórico: Realização 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: 7665									
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	24,38	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7666									
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	14,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7667									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	0,00	600,00	
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 estornado: 7295 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 598									
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	375,00	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: 7668									
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	225,00	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: 7669									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	0,00	66,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 7321 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 592								
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	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: 7322 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 593								
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	0,00	88,00
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: 7320 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 600								
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	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: 7323 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 601								
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	41,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7656								
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	24,75	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: 7657								
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	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: 7658								
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	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: 7659								
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	55,00	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: 7672								
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	33,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7673								
M	17124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	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: 7674								
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	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: 7675								
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	0,00	14,26
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: 7324 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 602								
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	0,00	14,26
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: 7325 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 603								
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	0,00	14,26
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: 7326 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 604								
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	0,00	14,26
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: 7327 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 605								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7676								
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7677								
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7678								
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7679								
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7680								
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7681								
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7682								
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7683								
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>1.047,30</b>	<b>1.047,30</b>
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>142,56</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>142,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>142,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:139

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:	268,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,60	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2020	10	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7608									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>268,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>268,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>268,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:140

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:	24.451,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		Saldo anterior:	24.451,78	0,00	
Data: 02/10/2020									
M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/10/2020	10	901,00	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: 7560									
M	16877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/10/2020	10	1.733,40	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: 7561									
M	16878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/10/2020	10	1.778,40	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: 7562									
M	16879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/10/2020	10	31,80	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: 7563									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>4.444,60</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>28.896,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/10/2020	10	134,40	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: 7564									
<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>							<b>134,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>29.030,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
M	16881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2020	10	3,18	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: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7565									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>29.033,96</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>29.033,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.033,96</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29619-8	BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128		Saldo anterior:	3.687,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	3.687,75	0,00	
Data: 15/10/202									
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	15/10/2020	10	8.177,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7566									
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>8.177,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>11.864,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2020	10	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7567									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>11.865,72</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.865,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.865,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 333956 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	225,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	225,94	0,00
Data: 09/10/2020									
M	15558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	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: 1704									
M	15560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	477,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5150.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15667									
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	1.586,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5158.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 15675									
M	15679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5162.									
Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 15679									
M	15680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5163.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 15680									
M	15681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5164.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 15681									
M	15682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5165.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 15682									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>463,22</b>		
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.536,78</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>689,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2020									
M	16155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2020	10	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5213.									
Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho									
Origem: Movimentação bancária número: 16155									
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>489,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	15775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10	600,00	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: 1736									
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	3,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5214.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 16212								
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	8,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5220.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 16218								
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5221.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16219								
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5222.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16220								
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5223.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 16221								
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	94,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5224.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16222								
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	23,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5225.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 16223								
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5226.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16224								
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	18,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5227.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 16225								
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5228.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16226								
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	42,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5229.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16227								
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	8,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5230.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16228								

A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: 46,38



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>600,00</b>	<b>553,62</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>535,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/202</b>									
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	125,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5248. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16264									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,64</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>409,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/202</b>									
M	16259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	200,00	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: 1784									
M	16261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	750,00	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: 1785									
M	16355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	270,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5281. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16355									
M	16357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	207,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5283. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16357									
M	16363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5289. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 16363									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: (278,01)</b>							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>950,00</b>	<b>1.228,01</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>131,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/202</b>									
M	16330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	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: 1799									
M	16334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	239,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5322. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16396									
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	218,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5323. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16397									
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	451,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5324. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16398									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	206,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5325. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16399								
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5326. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16400								
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	147,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5327. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16401								
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5328. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16402								
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	455,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5343. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16417								

**A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: 137,58**

**A soma do dia 22/10/2020 é: 2.500,00 2.362,42**  
**Saldo em 22/10/2020 é: 269,47 0,00**

Data: 27/10/2020

M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5378. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16519								
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	14,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5379. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16520								
M	16521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5380. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16521								
M	16522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5381. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16522								

**A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: (51,29)**

**A soma do dia 27/10/2020 é: 0,00 51,29**  
**Saldo em 27/10/2020 é: 218,18 0,00**

Data: 28/10/2020

M	16496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	10	700,00	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: 1829								
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2020	10	0,00	619,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5392.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 16549									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 80,30</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>700,00</b>	<b>619,70</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>298,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7584									
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5520.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 16943									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (62,66)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>62,70</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>235,82</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>235,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>235,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:147

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:	4.357,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.357,23	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2020	10	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7609									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>4.357,70</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.357,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.357,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:148

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:	194,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,01	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2020	10	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7611									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>194,03</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>194,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>194,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:149

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:	201.073,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	201.073,89	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	14954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2020	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
M	14956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2020	09	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 09 é: (1.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>199.573,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	15361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2020	10	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>198.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	15363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2020	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>188.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	09	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: 1696									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>288.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	15662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2020	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>283.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	23.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744									
M	15800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: (33.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>250.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020									
M	16282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2020	10	0,00	25.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>225.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2020									
M	16456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	25.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	31.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: (56.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>169.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/202									
M	16493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2020	10	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>165.073,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	24,44	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: 7568									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>24,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>165.098,33</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>165.098,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>165.098,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:151

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:	445,31	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:	445,31	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2020	10	0,05	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: 7612									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>445,36</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>445,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>445,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:152

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	36.411,25	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761				Saldo anterior:	36.411,25	0,00		
Data: 19/10/202										
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/10/2020	10	0,00	159,71		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5242.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME										
Origem: Movimentação bancária número: 16240										
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,71</b>	
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>36.251,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/10/202										
M	16358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/10/2020	10	0,00	116,98		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5284.										
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.										
Origem: Movimentação bancária número: 16358										
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,98</b>	
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>36.134,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/10/202										
M	16523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/10/2020	10	0,00	3.230,80		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5382.										
Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME										
Origem: Movimentação bancária número: 16523										
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,80</b>	
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>32.903,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/202										
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2020	10	3,88	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7585										
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>32.907,64</b>	<b>0,00</b>	
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>32.907,64</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.907,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:154

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:	4.116,08	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:	4.116,08	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2020	10	0,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7613									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>4.116,53</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.116,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.116,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:155

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:	823,58	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:	823,58	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2020	10	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7569									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>824,53</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>824,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>824,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:156

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:157

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:	85.949,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	85.949,16	0,00
Data: 14/10/202									
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/10/2020	10	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7586									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>87.379,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2020	10	9,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7588									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>9,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>87.388,53</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>87.388,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>87.388,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:158

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:							54.878,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							54.878,14	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	16193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/10/2020	10	7.412,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>7.412,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>62.290,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/10/2020	10	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5131.									
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 15616									
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/10/2020	10	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5132.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 15617									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: (1.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>60.790,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2020	9	0,00	1.752,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4996.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15716									
M	15604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	09/10/2020	10	0,00	149,63	
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: 1719									
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.902,10</b>	
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>58.888,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2020	10	0,00	389,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5240.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16238									
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2020	10	0,00	367,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5241.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16239									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: (756,44)</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>756,44</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>58.132,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020									
M	16361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2020	10	0,00	121,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5287.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 16361									
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,78</b>	
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>58.010,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/10/2020	10	0,00	3.117,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5312.								
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 16386								
<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.117,90</b>
<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>							<b>54.892,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/202</b>								
M	16516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2020	10	0,00	548,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5375.								
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 16516								
M	16524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2020	10	0,00	215,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5383.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 16524								
M	16525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2020	10	0,00	158,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5384.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 16525								
M	16526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2020	10	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5385.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 16526								
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: (1.270,95)</b>								
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.270,95</b>
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>53.621,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/202</b>								
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2020	10	0,00	7.223,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5495.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 16830								
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2020	10	0,00	394,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5496.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 16831								
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2020	10	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5498.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 16832								
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/10/2020	10	2.804,23	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: 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7590								
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (5.242,44)</b>								
<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>							<b>2.804,23</b>	<b>8.046,67</b>
<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>							<b>48.379,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/202</b>								
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/10/2020	10	2.655,05	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: 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7591								
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>2.655,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>51.034,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 31/10/202</b>								
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2020	10	6,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7592								
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2020	10	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5521. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16944								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (4,18)</b>								
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	8.883,24
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: 1932								
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>6,27</b>	<b>8.893,69</b>
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>42.146,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42.146,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42.146,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:161

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:	26.681,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.681,79	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/10/2020	10	2,89	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7593									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>26.684,68</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.684,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.684,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:162

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:	50,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 447587	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44758-7	PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - 447587		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 - 447587				PAR ONIBUS TRANPSORTE ESCOLAR FONTE 135		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 - 447587				PAR ONIBUS TRANPSORTE ESCOLAR FONTE 135		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:165

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:	2.048,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	2.048,38	0,00
Data: 29/10/202									
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/10/2020	10	242,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7594									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>242,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>2.290,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2020	10	0,22	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7595									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>2.291,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.291,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.291,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449814	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44981-4	BB - SEDU 44981-4	FORTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00	- BB	- SEDU 44981-4	FORTE 771			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.35.00.00.00	- BB	- SEDU 44981-4	FORTE 771			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449830	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44983-0	SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00				SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00				SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte	134	45241-6	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454060	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45406-0	Fomento Paraná - Operação de Crédito	45406-0	Fonte	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00				FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	45406-0	FONTE 601	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00				FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	45406-0	FONTE 601	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:170

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:	14.247,96	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:	14.247,96	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/10/2020	10	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00784.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7578									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>14.249,50</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>14.249,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.249,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:171

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:		82.374,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		82.374,47	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	16200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/10/2020	10	0,00	67.346,49	
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: 1775									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.346,49</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>15.027,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2020									
M	15348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/10/2020	10	137,31	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: 1684									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>137,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>15.165,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	15360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/10/2020	10	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: 1689									
M	15574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2020	10	0,00	567,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5116.									
Detalhe:Fornecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 15574									
							<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é:</b>	<b>279,94</b>	
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>846,94</b>	<b>567,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>15.445,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/10/2020	09	0,00	14.957,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5170.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15714									
M	15715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/10/2020	09	0,00	14.167,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5171.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15715									
							<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é:</b>	<b>(29.124,80)</b>	
M	15381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/10/2020	10	17.076,40	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: 1694									
M	15550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/10/2020	10	3.998,41	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: 1700									
M	15666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/10/2020	10	0,00	869,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5149.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15666									
							<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>	<b>20.205,64</b>	
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>21.074,81</b>	<b>29.993,97</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>6.526,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	15641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/10/2020	10	170,33	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: 1722									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/10/2020	10	44,12	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: 1727									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: 214,45</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>214,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>6.740,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	15749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/10/2020	10	2.476,51	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: 1733									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>2.476,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>9.217,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2020	10	0,00	109,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5233. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16231									
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2020	10	0,00	173,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5234. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16232									
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2020	10	0,00	574,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5235. Detalhe:Fomecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 16233									
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5236. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16234									
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5237. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16235									
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5238. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16236									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: (1.126,79)</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,79</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>8.090,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2020	10	3.940,08	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: 1739									
M	15792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2020	10	7.766,45	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: 1742									
M	15808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2020	10	34,11	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: 1747									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2020	10	0,00	193,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5250. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16266									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>11.740,64</b>	<b>193,29</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>19.637,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/202									
M	16360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2020	10	0,00	228,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5286. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16360									
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>228,60</b>	
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>19.408,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/10/202									
M	16340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/10/2020	10	59,84	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: 1803									
M	16350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/10/2020	10	59,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>118,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>19.527,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/202									
M	16441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/10/2020	10	42,28	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: 1808									
M	16453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/10/2020	10	2.415,51	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: 1813									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>2.457,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>21.985,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/202									
M	16480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/10/2020	10	27,89	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: 1821									
M	16545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2020	10	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5388. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16545									
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5389. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16546									
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2020	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5390. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16547									
M	16550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2020	10	0,00	840,92	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5393. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16550									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: (1.682,83)</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>27,89</b>	<b>1.710,72</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>20.302,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/202									
M	16569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2020	10	0,00	17.084,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5412. Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 16569									
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2020	10	0,00	135,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5503. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16813									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (17.220,50)</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.220,50</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>3.082,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/202									
M	16966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	10	16,71	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: 1847									
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	10	12.774,49	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: 1852									
M	16997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	10	62,84	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: 1853									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 12.854,04</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>12.854,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>15.936,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2020	10	1,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7579									
M	16958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2020	10	8,34	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: 1844									
M	16970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2020	10	27,79	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: 1848									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: 37,56</b>									
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2020	SIM-AM 10-	67.346,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>67.384,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>83.320,56</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>83.320,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.320,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:175

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:							71.855,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							71.855,26	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	16202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/10/2020	10	0,00	48.402,10	
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: 1776									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.402,10</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>23.453,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	15328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/10/2020	10	772,32	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: 1676									
M	15338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/10/2020	10	1.406,56	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: 1681									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>2.178,88</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>2.178,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>25.632,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15709	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	09/10/2020	09	0,00	48,62	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 72									
M	15710	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	09/10/2020	09	0,00	1.064,32	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 73									
M	15711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2020	09	0,00	4.758,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5169.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15711									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é:</b>							<b>(5.871,71)</b>		
M	15594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/10/2020	10	0,00	271,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714									
M	15596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/10/2020	10	0,00	8.813,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>(9.084,62)</b>		
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956,33</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>10.675,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	15647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/10/2020	10	5.543,85	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: 1725									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>5.543,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>16.219,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/10/2020	10	417,66	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: 1751									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>417,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>16.637,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/10/2020	10	259,23	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: 1791									
M	16322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/10/2020	10	6.574,97	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: 1795									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: 6.834,20</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>6.834,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>23.471,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2020									
M	16468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/10/2020	10	201,25	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: 1819									
M	16488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/10/2020	10	122,18	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: 1825									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 323,43</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>323,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>23.794,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
E	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2020	09	1.112,94	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 241.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 831									
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2020	10	2,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7580									
M	17436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2020	SIM-AM 10-	59.100,38	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: 1939									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>60.215,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>84.010,47</b>	<b>0,00</b>	
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>84.010,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>84.010,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:177

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:	143.510,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00						Saldo anterior:	143.510,41	0,00
Data: 01/10/2020								
M	16198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/10/2020	10	0,00	131.030,84
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: 1774								
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>131.030,84</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>12.479,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020								
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/10/2020	10	672,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6829								
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>672,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>13.152,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020								
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/10/2020	10	354,70	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: 6830								
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/10/2020	10	494,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6831								
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/10/2020	10	2.593,84	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: 6832								
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>3.443,12</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>							<b>3.443,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>							<b>16.595,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020								
E	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	9	5.871,71	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 230.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 820								
M	15708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	9	0,00	5.871,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4958.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15708								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	15588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/10/2020	10	0,00	6.705,65
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: 1711								
M	15592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/10/2020	10	0,00	9.890,44
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: 1713								
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2020	10	1.473,89	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: 6961								
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2020	10	3.584,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6962								
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2020	10	176,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6963								
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2020	10	94,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6964									
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2020	10	1.546,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6965									
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2020	10	546,68	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: 6966									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>13.293,68</b>	<b>22.467,80</b>	
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>7.421,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/10/2020	10	1.967,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6967									
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>1.967,30</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>9.388,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2020									
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2020	10	194,89	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: 6968									
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2020	10	428,51	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: 6969									
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2020	10	15.601,84	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: 6970									
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>16.225,24</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>25.613,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2020	10	27,40	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6991									
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2020	10	6.169,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6992									
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2020	10	826,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6993									
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2020	10	40,68	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: 6994									
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2020	10	21,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6995									
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2020	10	361,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6996									
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2020	10	192,05	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: 6997									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>7.640,46</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>7.640,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>33.254,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>								
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/10/2020	10	172,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7289								
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/10/2020	10	329,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7290								
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/10/2020	10	8.228,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7291								
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>8.729,92</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>8.729,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>41.984,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>								
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2020	10	1.918,84	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: 7309								
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>1.918,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>43.903,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2020</b>								
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2020	10	250,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7311								
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2020	10	397,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7312								
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2020	10	6.098,78	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: 7313								
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>6.746,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>							<b>6.746,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>							<b>50.649,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>								
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2020	10	0,00	25.845,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5500. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16810								
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2020	10	0,00	1.178,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5501. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16811								
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2020	10	0,00	0,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5502. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16812								
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2020	10	0,00	17.460,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5457. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16826								
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2020	10	0,00	2.230,34



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5458. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16827									
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2020	10	0,00	1.052,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5459. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16828									
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2020	10	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5461. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16829									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (49.621,40)</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.621,40</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>1.027,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10	2.681,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7625									
M	16983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10	131,90	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: 7626									
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10	70,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7627									
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10	1.141,84	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: 7628									
M	16986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10	89,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7629									
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10	14,10	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: 7630									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 4.129,14</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>4.129,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>5.156,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2020	10	2,15	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: 7581									
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2020	10	0,00	1.029,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5538. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17028									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (1.027,72)</b>									
M	17431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2020	SIM-AM 10-	140.650,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>140.652,15</b>	<b>1.029,87</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>144.779,14</b>	<b>0,00</b>
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



## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>144.779,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>144.779,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:182

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	241.382,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	241.382,01	
Data: 01/10/2020									
M	16187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2020	9	260.101,34	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: 1768									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>260.101,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>18.719,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2020	10	1.009,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>1.009,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>19.728,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/10/2020	10	532,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6834									
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/10/2020	10	3.890,77	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: 6836									
M	17029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/10/2020	10	741,87	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6835									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>5.164,70</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>5.164,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>24.893,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
E	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	14.957,77	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 231.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 821									
M	15712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	14.167,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4964.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15712									
M	15713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	14.957,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4970.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15713									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é:</b>							<b>(14.167,03)</b>		
M	15590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/10/2020	10	0,00	23.934,74	
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: 1712									
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2020	10	2.210,84	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6971									
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2020	10	5.376,14	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: 6972									
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2020	10	264,48	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6973									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2020	10	142,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6974									
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2020	10	2.319,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6975									
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2020	10	820,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6976									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: (12.801,77)</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>26.090,74</b>	<b>53.059,54</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,58</b>
Data: 14/10/2020									
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/10/2020	10	2.950,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6977									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>2.950,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>875,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2020									
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2020	10	292,33	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: 6978									
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2020	10	642,77	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: 6979									
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2020	10	23.402,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6980									
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 10 é: 24.337,86</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>24.337,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>25.213,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2020	10	41,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6998									
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2020	10	9.254,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6999									
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2020	10	1.240,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7000									
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2020	10	61,03	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: 7001									
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2020	10	32,82	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: 7002									
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2020	10	542,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7003									
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2020	10	288,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7004									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 11.460,70</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>11.460,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>36.673,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>									
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/10/2020	10	258,74	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: 7292									
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/10/2020	10	494,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7293									
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/10/2020	10	12.341,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7294									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 13.094,88</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>13.094,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>49.768,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>									
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2020	10	2.878,27	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: 7310									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>2.878,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>52.647,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2020</b>									
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2020	10	375,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7314									
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2020	10	595,82	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: 7315									
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2020	10	9.148,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7316									
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 10 é: 10.119,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>10.119,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>62.766,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>									
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	3.688,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5464.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16802									
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	8.244,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5465.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16803									
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	2.568,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5467.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16804									
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	4.010,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5470.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16805									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	9.290,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5471. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16806									
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	2.425,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5473. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16807									
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	33.300,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5463. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16808									
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	13.406,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5469. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16809									
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (76.936,39)</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.936,39</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.170,32</b>
Data: 30/10/202									
M	16988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10	4.021,77	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: 7631									
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10	197,85	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: 7632									
M	16990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10	106,40	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: 7633									
M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10	1.712,75	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: 7634									
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10	133,78	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: 7635									
M	16993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10	21,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7636									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 6.193,71</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>6.193,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,61</b>
Data: 31/10/202									
E	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	14.167,03	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 242. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 832									
M	17030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2020	10	3,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7582									
M	17406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	278.805,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:186

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: 1933								
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>14.170,32</b>	<b>278.805,12</b>
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>272.611,41</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>272.611,41</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>272.611,41</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:187

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:	806,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	806,49	0,00	
Data: 09/10/2020									
M	15554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	2.500,00	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: 1702									
M	15677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	2.166,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5160.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 15677									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>333,18</b>		
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.166,82</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>1.139,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	45,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5231.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 16229									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,40</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>1.094,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020									
M	16359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	199,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5285.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16359									
M	16362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5288.									
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem: Movimentação bancária número: 16362									
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>(949,11)</b>		
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>949,11</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>145,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	10	1.600,00	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: 1800									
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	155,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5314.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16388									
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	159,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5315.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16389									
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	186,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5316.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16390									
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	168,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5317.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16391									
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	183,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5318. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16392									
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	298,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5319. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16393									
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	147,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5320. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16394									
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	249,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5321. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16395									
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: 51,10</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.548,90</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>196,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7583									
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5539. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 17031									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (10,36)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,09</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>185,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>185,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>185,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:189

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:	71.871,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.871,29	0,00
Data: 31/10/202									
M	16912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/10/2020	10	7,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7596									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>7,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>71.879,07</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>71.879,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.879,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457760	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45776-0	RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00				RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.00				RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:191

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:	1.973,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.973,24	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/10/2020	10	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7597									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>1.973,46</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.973,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.973,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:192

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:	51.137,61	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:	51.137,61	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2020	10	5,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7598									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>5,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>51.143,14</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>51.143,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51.143,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:193

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 468347	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46834-7	Operações de Crédito - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO	Saldo anterior:		0,00	1.377,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890			Saldo anterior:			0,00	1.377,01
Data: 01/10/2020								
M	16191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	01/10/2020	1	1.380,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1770								
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>1.380,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020								
M	15751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	14/10/2020	10	967,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>967,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>971,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020								
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	19/10/2020	10	98.442,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00890.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7576								
<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>							<b>98.442,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>							<b>99.413,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020								
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	20/10/2020	10	0,00	99.409,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890.								
Previsão de pagamento: 5255.								
Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA								
Origem: Movimentação bancária número: 16271								
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99.409,55</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020								
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	31/10/2020	10	0,58	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: 00890.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7577								
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	31/10/2020	10	0,00	4,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890.								
Previsão de pagamento: 5537.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17027								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (3,65)</b>								
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00890	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	2.348,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934								
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>0,58</b>	<b>2.352,33</b>
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.348,10</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.348,10</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.348,10</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 469319	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46931-9	Construção do Meu Campinho	46931-9 fonte 783	Saldo anterior:	0,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783					Saldo anterior:	0,99	0,00	
Data: 16/10/202									
M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	16/10/2020	10	4.637,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7570									
<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>							<b>4.637,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>							<b>4.638,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/10/202									
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	19/10/2020	10	0,00	4.591,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 5245.									
Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 16243									
M	17019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	19/10/2020	10	0,00	46,38	
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: 1857									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: (4.637,79)</b>									
<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.637,79</b>	
<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>							<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/10/202									
M	16506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	26/10/2020	10	0,00	43.789,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 5369.									
Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 16506									
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	26/10/2020	10	44.232,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7571									
M	17021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	26/10/2020	10	0,00	442,32	
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: 1858									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>							<b>44.232,13</b>	<b>44.232,13</b>	
<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>							<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/202									
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/10/2020	10	0,02	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: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7572									
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/10/2020	10	0,00	1,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 5535.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17025									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (0,99)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>1,01</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:196

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:	15.018,32	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:	15.018,32	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/10/2020	10	1,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7599									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>15.019,95</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.019,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.019,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:197

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:	40.019,74	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:	40.019,74	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/10/2020	10	4,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7573									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>40.024,06</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>40.024,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>40.024,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:198

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:	2.628,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00 - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022							Saldo anterior:	2.628,66	0,00
Data: 22/10/202									
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	22/10/2020	10	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 472115, fonte de recurso: 01022. Previsão de pagamento: 5313.									
Detalhe:Fornecedor: 1156830-1 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16387									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>2.118,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/10/2020	10	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7600									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>2.118,93</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.118,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.118,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:199

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:	49.126,96	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:	49.126,96	0,00
Data: 01/10/2020								
M	16196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	01/10/2020	1	0,00	49.126,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773								
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.126,96</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020								
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	07/10/2020	10	138.899,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00003.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7575								
<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>							<b>138.899,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>							<b>138.899,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	29/10/2020	10	0,00	25.570,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5499.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16800								
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	29/10/2020	10	0,00	32.657,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5505.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16816								
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	29/10/2020	10	0,00	12.738,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5506.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16818								
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	29/10/2020	10	0,00	54.366,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5507.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16820								
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	29/10/2020	10	0,00	12.192,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5508.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16821								
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (137.525,52)</b>								
<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>137.525,52</b>
<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>							<b>1.373,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020								
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/10/2020	10	15,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00003.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7574								
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/10/2020	10	0,00	1.388,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5527.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17004								
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/10/2020	10	0,00	0,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5536.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17026								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (1.373,90)</b>									
M	17429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/10/2020	SIM-AM 10-	49.126,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>49.142,35</b>	<b>1.389,29</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>49.126,96</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49.126,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.126,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:201

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:		12.003,57	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:		12.003,57	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/10/2020	10	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7601									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>12.004,87</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.004,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.004,87</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:202

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:203

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:204

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: 101,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 101,80	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	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: 7545									
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5519.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16942									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (48,99)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>52,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>52,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>52,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	1.707,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.707,85	0,00	
Data: 22/10/202									
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2020	10	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5308.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16382									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>1.695,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/202									
M	16839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7523									
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2020	10	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5513.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16935									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (48,81)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,19</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>1.647,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.647,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.647,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:206

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:	30.330,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	30.330,60	0,00
Data: 02/10/2020									
M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/10/2020	10	211,54	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: 7546									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>211,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>30.542,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	15698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	09/10/2020	09	0,00	3.207,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 5166.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15698									
M	15699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	09/10/2020	09	0,00	14.552,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 5167.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15699									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 09 é: (17.759,60)</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,60</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>12.782,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	16863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/10/2020	10	14.163,89	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: 7547									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>14.163,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>26.946,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020									
M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2020	10	0,00	8.790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 5402.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16559									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>18.156,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2020	10	183,58	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: 7548									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>183,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>18.340,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
M	16866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2020	10	2,31	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: 7550									
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2020	10	0,00	145,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 5530.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17010									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (143,26)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>2,31</b>	<b>145,57</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>18.196,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							18.196,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.196,75	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	78,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00				BB - CEX 1452110		Saldo anterior:	78,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00				BB - CEX 1452106	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>78,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>78,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:209

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:	3.230,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.230,19	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	10	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7559									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>3.230,54</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.230,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.230,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:210

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	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:211

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:	9.380,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.380,22	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2020	10	1,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7589									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>9.381,24</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.381,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.381,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4170250	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417025	PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:213

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:	597,34	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:	597,34	0,00	
Data: 31/10/202									
M	16840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2020	10	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: 7524									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>597,41</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>597,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>597,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:214

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:215

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:	64,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	64,35	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>64,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>64,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:216

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:							358.173,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							358.173,99	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	10	0,00	3.003,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5067. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 15397									
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	10	0,00	487,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5068. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15398									
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	10	0,00	182,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5069. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15399									
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	10	0,00	745,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5070. Detalhe:Fomecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15400									
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	10	0,00	2.942,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5071. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 15401									
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	10	0,00	2.168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5072. Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15402									
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	10	0,00	1.113,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15411									
M	16195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/10/2020	10	707,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1019. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772									
M	16206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/10/2020	10	0,00	720,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é: (10.656,38)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>707,68</b>	<b>11.364,06</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>347.517,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	16841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2020	10	9.800,00	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: 7525									
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/10/2020	10	2.660,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7526									
M	16843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/10/2020	10	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7527									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2020	10	18.849,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7528								

**A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: 31.449,34**

**A soma do dia 02/10/2020 é: 31.449,34 0,00**

**Saldo em 02/10/2020 é: 378.966,95 0,00**

Data: 05/10/202

M	15531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2020	10	0,00	375,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5095.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15531								
M	15532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2020	10	0,00	410,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5096.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15532								
M	15533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2020	10	0,00	5.080,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5097.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15533								
M	15534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2020	10	0,00	313,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5098.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15534								
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2020	10	0,00	689,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5102.								
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 15538								
M	15540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	05/10/2020	10	0,00	10.183,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019.								
Previsão de pagamento: 5104.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 15540								

**A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: 10 é: (17.053,29)**

**A soma do dia 05/10/2020 é: 0,00 17.053,29**

**Saldo em 05/10/2020 é: 361.913,66 0,00**

Data: 06/10/202

M	15565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	437,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5107.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15565								
M	15567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	385,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5109.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15567								
M	15568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	483,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5110.								
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15568								
M	15569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	483,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5111. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 15569								
M	15570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	527,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5112. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 15570								
M	15571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	132,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5113. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 15571								
M	15572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	397,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5114. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 15572								
M	15573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	516,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5115. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15573								
M	15575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	535,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5117. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15575								
M	15576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	1.113,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5118. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15576								
M	15577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	676,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5119. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15577								
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	290,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5120. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15578								
M	15579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2020	10	0,00	693,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5121. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15579								
M	16845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/10/2020	10	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7529								
M	16846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2020	10	1.913,92	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: 7530								
M	16847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/10/2020	10	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7531								
M	16848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/10/2020	10	1.000,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7532									
M	16849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/10/2020	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7533									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é: (758,63)</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>5.913,92</b>	<b>6.672,55</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>361.155,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2020	10	0,00	1.600,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5128. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 15613									
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2020	10	0,00	1.600,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5129. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 15614									
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2020	10	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5130. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15615									
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: (3.820,64)</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,64</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>357.334,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2020	10	0,00	128,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5141. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15630									
M	15631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2020	10	0,00	152,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5142. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15631									
M	15632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2020	10	0,00	157,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5143. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15632									
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2020	10	0,00	165,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5144. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15633									
M	15634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2020	10	0,00	189,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5145. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15634									
M	15635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2020	10	0,00	210,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5146. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15635									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/10/2020	10	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7534									
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 10 é: 2.676,78</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>3.679,50</b>	<b>1.002,72</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>360.011,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/202									
M	16851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2020	10	13.676,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7535									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>13.676,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>373.687,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/202									
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/10/2020	10	0,00	308,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5172.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16114									
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/10/2020	10	0,00	757,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5173.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16115									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10 é: (1.065,88)</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,88</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>372.621,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/202									
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2020	10	0,00	748,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5199.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16141									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>748,57</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>371.872,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/202									
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2020	10	0,00	1.409,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5201.									
Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO									
Origem: Movimentação bancária número: 16143									
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2020	10	0,00	1.300,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5203.									
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16145									
M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2020	10	0,00	5.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5204.									
Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16146									
M	16852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	15/10/2020	10	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7536									
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 10 é: (7.006,12)</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>904,40</b>	<b>7.910,52</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>364.866,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 16/10/202</b>									
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/10/2020	10	0,00	161,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5209. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16151									
M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/10/2020	10	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5210. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16152									
M	16853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2020	10	1.115,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7537									
M	16854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2020	10	1.226,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7538									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 10 é: 530,43</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>2.341,50</b>	<b>1.811,07</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>365.397,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/202</b>									
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/10/2020	10	0,00	4.704,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5246. Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16244									
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/10/2020	10	0,00	128,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5247. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16245									
M	16252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/10/2020	10	0,00	73,13	
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: 1782									
M	16254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/10/2020	10	0,00	97,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 10 é: (5.003,03)</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,03</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>360.394,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/202</b>									
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/10/2020	10	0,00	794,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5258. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16274									
M	16855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/10/2020	10	1.226,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7539									
M	16856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/10/2020	10	3.225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7540									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 3.656,70</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>4.451,50</b>	<b>794,80</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>364.050,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/202</b>									
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2020	10	0,00	2.330,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5297.								
Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16371								
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.330,60</b>
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>361.720,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/202								
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2020	10	0,00	4.425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5311.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 16385								
M	16418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2020	10	0,00	147,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5344.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16418								
M	16419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2020	10	0,00	582,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5345.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16419								
M	16426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2020	10	0,00	197,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5352.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16426								
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2020	10	0,00	406,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5353.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16427								
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 10 é: (5.758,97)</b>								
<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.758,97</b>
<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>							<b>355.961,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/202								
M	16429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/10/2020	10	0,00	72,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5355.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16429								
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/10/2020	10	0,00	164,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5356.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16430								
M	16431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/10/2020	10	0,00	76,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5357.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16431								
M	16432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/10/2020	10	0,00	162,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5358.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16432								
<b>A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: 10 é: (475,85)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>475,85</b>
<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>							<b>355.485,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>								
M	16517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2020	10	0,00	548,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5376. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16517								
M	16518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2020	10	0,00	2.475,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5377. Detalhe:Fomecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16518								
M	16527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	27/10/2020	10	0,00	10.615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5386. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16527								
M	16528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2020	10	0,00	11.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5387. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16528								
M	16531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2020	10	0,00	220,00
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: 1833								
M	16533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2020	10	0,00	165,00
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: 1834								
M	16539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2020	10	0,00	180,00
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: 1835								
M	16541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2020	10	0,00	240,00
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: 1836								
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: (26.023,60)</b>								
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.023,60</b>
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>329.461,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2020</b>								
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/10/2020	10	0,00	1.250,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5394. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16551								
<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.250,36</b>
<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>							<b>328.211,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>								
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/10/2020	10	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5397. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 16554								
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/10/2020	10	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5398. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 16555								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/10/2020	10	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5399. Detalhe:Fornecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16556								
M	16557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/10/2020	10	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5400. Detalhe:Fornecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 16557								
M	16571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2020	10	0,00	35,64
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: 1837								
M	16575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2020	10	0,00	35,64
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: 1838								
M	16579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2020	10	0,00	35,64
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: 1839								
M	16583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2020	10	0,00	35,64
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: 1840								

A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (7.128,00)

A soma do dia 29/10/2020 é: 0,00 7.128,00

Saldo em 29/10/2020 é: 321.083,32 0,00

Data: 31/10/2020

M	16857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2020	10	41,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7541								
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2020	10	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5514. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16936								
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2020	10	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5515. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16938								

A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (348,33)

M	17424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	31/10/2020	SIM-AM 10-	0,00	1.235,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935								
M	17441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2020	SIM-AM 10-	1.247,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1941								

A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: SIM-AM 10-2020 é: 12,65

A soma do dia 31/10/2020 é: 1.289,56 1.625,24

Saldo em 31/10/2020 é: 320.747,64 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:	320.747,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	320.747,64	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:225

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:	0,00	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:	0,00	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471498	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 647149-8	647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00				647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00				647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471609	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 647160-9	647160-9 - Pavimentação Avenida Deputado José		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00				- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00				- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:228

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:	16.521,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	60057400	511			Saldo anterior:	16.521,70	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	16208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/10/2020	10	0,00	1.033,75	
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: 1779									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,75</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>15.487,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	15334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	02/10/2020	10	778,35	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: 1679									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>778,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>16.266,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2020									
M	15536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/10/2020	10	0,00	2.854,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5100.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15536									
M	15537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/10/2020	10	0,00	1.242,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5101.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15537									
							<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: 10 é:</b>	<b>(4.096,50)</b>	
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,50</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>12.169,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	15566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/10/2020	10	0,00	2.392,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5108.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15566									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,50</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>9.777,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2020									
M	16153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/10/2020	10	0,00	1.218,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5211.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16153									
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,75</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>8.558,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2020									
M	16318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	22/10/2020	10	1.138,93	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: 1793									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>1.138,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>9.697,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
M	16858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2020	10	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7542									
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2020	10	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5516.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16939									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 10 é: (47,88)</b>									
M	17443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2020	SIM-AM 10-	857,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>858,60</b>	<b>49,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>10.507,08</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.507,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.507,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Página:230

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:	19.706,28	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:	19.706,28	0,00
Data: 19/10/202									
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/10/2020	10	22,84	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: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7644									
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>22,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>19.729,12</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.729,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.729,12</b>	<b>0,00</b>

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).