



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	9.108,02	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:	9.108,02	0,00
Data: 01/07/202								
M	9860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/07/2020	7	0,00	4.880,25
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: 1144								
A soma do dia 01/07/2020 é:							0,00	4.880,25
Saldo em 01/07/2020 é:							4.227,77	0,00
Data: 03/07/202								
M	9873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/07/2020	06	2.949,19	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: 1150								
A soma do dia 03/07/2020 é:							2.949,19	0,00
Saldo em 03/07/2020 é:							7.176,96	0,00
Data: 07/07/202								
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/07/2020	7	0,00	2.610,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3138.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10102								
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/07/2020	7	0,00	182,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3159.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10123								
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 7 é: (2.792,89)								
A soma do dia 07/07/2020 é:							0,00	2.792,89
Saldo em 07/07/2020 é:							4.384,07	0,00
Data: 10/07/202								
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2020	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3187.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 10180								
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/07/2020	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3188.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 10185								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (179,80)								
A soma do dia 10/07/2020 é:							0,00	179,80
Saldo em 10/07/2020 é:							4.204,27	0,00
Data: 13/07/202								
M	10453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/07/2020	07	0,00	212,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3315.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10453								
A soma do dia 13/07/2020 é:							0,00	212,26
Saldo em 13/07/2020 é:							3.992,01	0,00
Data: 14/07/202								
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/07/2020	7	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3374.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 11023								
A soma do dia 14/07/2020 é:							0,00	89,90
Saldo em 14/07/2020 é:							3.902,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/07/2020									
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/07/2020	7	0,00	3.439,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3442.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11175									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	3.439,00
							Saldo em 16/07/2020 é:	463,11	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2020	07	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5168									
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2020	07	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3778.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11780									
							A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (58,75)		
M	11987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2020	7	14.924,21	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: 1314									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	14.924,46	59,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	15.328,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	15.328,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.328,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.033,75	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:	3.033,75	0,00
Data: 31/07/202									
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5109									
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,29	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							3.034,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.034,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.034,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:		106.500,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:		106.500,79	0,00	
Data: 02/07/2020								
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/07/2020	,7	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3069. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9922								
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/07/2020	7	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3068. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9921								
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	179,80
Saldo em 02/07/2020 é:							106.320,99	0,00
Data: 16/07/2020								
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	16/07/2020	07	31.050,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5111								
A soma do dia 16/07/2020 é:							31.050,00	0,00
Saldo em 16/07/2020 é:							137.370,99	0,00
Data: 28/07/2020								
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/07/2020	07	0,00	434,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3530. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11552								
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	434,28
Saldo em 28/07/2020 é:							136.936,71	0,00
Data: 31/07/2020								
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2020	07	11,47	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: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5110								
A soma do dia 31/07/2020 é:							11,47	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							136.948,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Saldo de movimento:							136.948,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							136.948,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	181.945,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	181.945,15	0,00	
Data: 21/07/202									
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	21/07/2020	07/2020	170.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5382									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	170.000,00	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	351.945,15	0,00
Data: 28/07/202									
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/07/2020	07/2020	170.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5383									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	170.000,00	0,00
							Saldo em 28/07/2020 é:	521.945,15	0,00
Data: 31/07/202									
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2020	07	24,95	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5112									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	24,95	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	521.970,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	521.970,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	521.970,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.658,42	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:	1.658,42	0,00
Data: 31/07/202								
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5113								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,16	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.658,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.658,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.658,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	34.996,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	34.996,20	0,00	
Data: 01/07/2020									
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	Banco	139,59	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4585									
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	Banco	34,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4586									
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	Banco	58,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4587									
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	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: 4591									
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	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: 4592									
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	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: 4593									
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: Banco é: 1.218,73									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	1.218,73	0,00
							Saldo em 01/07/2020 é:	36.214,93	0,00
Data: 02/07/2020									
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	RETORNOCAP	167,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4601									
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	RETORNOCAP	41,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4602									
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	RETORNOCAP	69,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4603									
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: RETORNOCAP30 é: 279,43									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	279,43	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	36.494,36	0,00
Data: 03/07/2020									
M	9864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	8.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
M	9866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	8.434,74	
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: 1147									
M	9868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	5.060,86	
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: 1148									
M	9870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	1.908,13	
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: 1149									
M	9872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	2.949,19	
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: 1150									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 06 é: (26.352,92)								
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	Banco	141,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4588								
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	Banco	35,30	0,00
Histórico: Realização 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: 4589								
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	Banco	58,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4590								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: Banco é: 235,35								
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	RETORNOCAP	47,00	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: 4600								
A soma do dia 03/07/2020 é:							282,35	26.352,92
Saldo em 03/07/2020 é:							10.423,79	0,00
Data: 08/07/2020								
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	23,06	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: 4609								
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	5,76	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: 4610								
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	9,61	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4611								
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	56,81	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: 4612								
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	14,21	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4613								
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	23,68	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: 4614								
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	3,01	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: 4615								
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4616								
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	5,55	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: 4617								
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	5,53	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: 4618								
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	0,83	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: 4619								
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	4,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4638								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	1,81	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4639									
M	10536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4640									
M	10537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4641									
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	0,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4642									
M	10539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	RETORNOCAP	0,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4643									
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: RETORNOCAP07 é: 158,39									
							A soma do dia 08/07/2020 é:	158,39	0,00
							Saldo em 08/07/2020 é:	10.582,18	0,00
Data: 09/07/2020									
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	RETORNOCAP	101,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4604									
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	RETORNOCAP	293,32	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: 4605									
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	RETORNOCAP	122,22	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: 4606									
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	RETORNOCAP	73,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4607									
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4608									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: RETORNOCAP07 é: 590,34									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	590,34	0,00
							Saldo em 09/07/2020 é:	11.172,52	0,00
Data: 10/07/2020									
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	Banco	1.222,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4594									
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	Banco	305,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4595									
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	Banco	509,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4596									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: Banco é: 2.036,75									
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	190,82	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: 4620									
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	47,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4621								
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	79,51	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: 4622								
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	93,87	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: 4623								
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	23,47	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: 4624								
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	39,11	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: 4625								
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	10,42	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: 4626								
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	35,77	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: 4627								
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	216,21	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: 4628								
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	4,60	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: 4629								
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	57,93	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: 4630								
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	774,41	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4631								
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	322,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4632								
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	193,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4633								
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	13,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4634								
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	3,28	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: 4635								
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	5,47	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: 4636								
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	RETORNOCAP	56,70	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: 4637								

A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: RETORNOCAP08 é: 2.168,70



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/07/2020 é:							4.205,45	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							15.377,97	0,00
Data: 13/07/2020								
M	10540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	432,07	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: 4644								
M	10541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	1.386,17	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4645								
M	10542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	577,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4646								
M	10543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	346,54	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4647								
M	10544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	87,50	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: 4648								
M	10545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	25,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4649								
M	10546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	150,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4650								
M	10547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	37,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4651								
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	62,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4652								
M	10549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	RETORNOCAP	56,48	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: 4653								
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: RETORNOCAP09 é: 3.163,51								
A soma do dia 13/07/2020 é:							3.163,51	0,00
Saldo em 13/07/2020 é:							18.541,48	0,00
Data: 14/07/2020								
M	10133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07/2020	9,58	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: 4550								
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	236,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3396. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11057								
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	236,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3397. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11059								
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	240,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3398. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11061								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	239,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3399. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11062									
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	239,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3400. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11064									
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	240,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3401. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11072									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 7 é: (1.432,76)									
M	10550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	RETORNOCAP	336,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4654									
M	10551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	RETORNOCAP	1.286,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4655									
M	10552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	RETORNOCAP	536,17	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: 4656									
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	RETORNOCAP	321,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4657									
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4658									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: RETORNOCAP10 é: 2.481,03									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	2.490,61	1.432,76
							Saldo em 14/07/2020 é:	19.599,33	0,00
Data: 15/07/2020									
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4659									
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4660									
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4661									
M	10558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	22,66	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: 4662									
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	5,67	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: 4663									
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	9,45	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: 4664									
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	325,86	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:17

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: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4665									
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	81,46	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: 4666									
M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	135,77	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: 4667									
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	11,03	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: 4668									
M	10565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	154,65	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: 4669									
M	10566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	1,59	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: 4670									
M	10567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	264,97	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: 4671									
M	10568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	1.209,78	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4672									
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	504,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4673									
M	10570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	302,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4674									
M	10571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	13,97	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: 4675									
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	23,76	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: 4676									
M	10573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	5,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4677									
M	10574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	RETORNOCAP	9,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4678									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: RETORNOCAP11 é:							3.094,45	0,00	
							A soma do dia 15/07/2020 é:	3.094,45	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	22.693,78	0,00
Data: 16/07/2020									
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	Banco	16,54	0,00	
Histórico: Realização 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: 4597									
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	Banco	4,13	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4598									
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	Banco	6,89	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: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4599									
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: Banco é: 27,56									
M	10575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	RETORNOCAP	1.925,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4679									
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	RETORNOCAP	802,21	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: 4680									
M	10577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	RETORNOCAP	481,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4681									
M	10578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	RETORNOCAP	1.309,53	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: 4682									
M	10579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	RETORNOCAP	126,00	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: 4683									
M	10580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	RETORNOCAP	11,06	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: 4684									
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: RETORNOCAP14 é: 4.655,44									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	4.683,00	0,00
							Saldo em 16/07/2020 é:	27.376,78	0,00
Data: 17/07/202									
M	10581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	6,30	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: 4685									
M	10582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	1,57	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: 4686									
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	2,62	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: 4687									
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	2,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4688									
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	0,64	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: 4689									
M	10586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	1,07	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4690									
M	10587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	0,59	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: 4691									
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	2,13	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: 4692									
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	4,69	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: 4693									
M	10590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	56,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4694									
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	729,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4695									
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	304,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4696									
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	182,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4697									
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	311,71	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: 4698									
M	10595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	1,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4699									
M	10596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	0,49	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4700									
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	0,81	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: 4701									
M	10598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	RETORNOCAP	1,07	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: 4702									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: RETORNOCAP15 é: 1.611,17									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	1.611,17	0,00
							Saldo em 17/07/2020 é:	28.987,95	0,00
Data: 20/07/202									
M	10599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	RETORNOCAP	326,79	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: 4703									
M	10600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	RETORNOCAP	136,17	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: 4704									
M	10601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	RETORNOCAP	81,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4705									
M	10602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	RETORNOCAP	130,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4706									
M	10603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	RETORNOCAP	126,07	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: 4707									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: RETORNOCAP16 é: 801,18									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	801,18	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	29.789,13	0,00
Data: 21/07/202									
M	10604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	RETORNOCAP	300,47	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: 4708									
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	RETORNOCAP	211,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4709									
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	RETORNOCAP	88,06	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: 4710									
M	10607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	RETORNOCAP	52,83	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: 4711									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: RETORNOCAP17 é:							652,69	0,00	
							Saldo em 21/07/2020 é:	30.441,82	0,00
Data: 22/07/202									
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	205,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4712									
M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	85,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4713									
M	10610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	51,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4714									
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	331,96	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: 4715									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: RETORNOCAP18 é:							674,25		
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	48,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4716									
M	10613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	219,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4717									
M	10614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	91,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4718									
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	RETORNOCAP	54,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4719									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: RETORNOCAP21 é:							413,95		
							A soma do dia 22/07/2020 é:	1.088,20	0,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	31.530,02	0,00
Data: 23/07/202									
M	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	07-2020	17,79	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: 4551									
M	10616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	256,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4720									
M	10617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	106,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4721									
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	64,10	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: 4722									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	88,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4723									
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	56,70	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: 4724									
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	41,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4725									
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	10,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4726									
M	10623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	17,22	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: 4727									
M	10624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	RETORNOCAP	5,02	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: 4728									
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: RETORNOCAP21 é: 646,65									
							A soma do dia 23/07/2020 é:	664,44	0,00
							Saldo em 23/07/2020 é:	32.194,46	0,00
Data: 24/07/2020									
M	10625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	RETORNOCAP	336,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4729									
M	10626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	RETORNOCAP	140,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4730									
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	RETORNOCAP	84,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4731									
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	RETORNOCAP	125,84	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: 4732									
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: RETORNOCAP22 é: 685,96									
							A soma do dia 24/07/2020 é:	685,96	0,00
							Saldo em 24/07/2020 é:	32.880,42	0,00
Data: 27/07/2020									
M	10629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	RETORNOCAP	168,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4733									
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	RETORNOCAP	70,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4734									
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	RETORNOCAP	42,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4735									
M	10632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	RETORNOCAP	63,38	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: 4736									
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: RETORNOCAP23 é: 344,42									
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	RETORNOCAP	6.487,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4741									
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	RETORNOCAP	1.621,87	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4742									
M	10639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	RETORNOCAP	2.703,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4743									
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: RETORNOCAP24 é: 10.812,49									
							A soma do dia 27/07/2020 é:	11.156,91	0,00
							Saldo em 27/07/2020 é:	44.037,33	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
M	10633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	RETORNOCAP	375,91	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: 4737									
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	RETORNOCAP	730,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4738									
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	RETORNOCAP	304,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4739									
M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	RETORNOCAP	182,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740									
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	RETORNOCAP	161,36	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: 4744									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: RETORNOCAP24 é: 1.754,58									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	1.754,58	5.000,00
							Saldo em 28/07/2020 é:	40.791,91	0,00
Data: 29/07/2020									
M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	Banco	135,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4748									
M	10645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	Banco	33,78	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: 4749									
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	Banco	56,31	0,00	
Histórico: Realização 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: 4750									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: Banco é: 225,22									
M	10641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	RETORNOCAP	85,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4745									
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	RETORNOCAP	35,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4746									
M	10643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	RETORNOCAP	21,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4747									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	RETORNOCAP	51,63	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: 4751									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: RETORNOCAP25 é:							193,44		
							A soma do dia 29/07/2020 é:	418,66	0,00
							Saldo em 29/07/2020 é:	41.210,57	0,00
Data: 30/07/202									
M	10909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	1.536,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5013									
M	10910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	640,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5014									
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	384,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5015									
M	10912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	444,71	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: 5016									
M	10913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	5,17	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: 5017									
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018									
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	2,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5019									
M	10916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	2,18	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: 5020									
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	9,62	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: 5021									
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	11,76	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: 5022									
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	128,56	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: 5023									
M	10920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	32,14	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5024									
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	53,57	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: 5025									
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	28,04	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: 5026									
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	7,01	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: 5027									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	11,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5028									
M	10925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	RETORNOCAP	44,47	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: 5029									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: RETORNOCAP28 é: 3.343,78									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	3.343,78	0,00
							Saldo em 30/07/2020 é:	44.554,35	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	2,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5169									
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	629,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3779. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11781									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (626,97)									
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	693,30	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: 5030									
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	288,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5031									
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	173,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5032									
M	10929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	33,97	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: 5033									
M	10930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	8,49	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5034									
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	14,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5035									
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	393,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5036									
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	10,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5037									
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RETORNOCEF	56,70	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: 5038									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: RETORNOCEF29 é: 1.672,94									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1.675,47	629,50
							Saldo em 31/07/2020 é:	45.600,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	45.600,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	45.600,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	4.436,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	4.436,27	0,00
Data: 06/07/2020									
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2020	7	0,00	218,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3126. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10090									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	0,00	218,54
							Saldo em 06/07/2020 é:	4.217,73	0,00
Data: 09/07/2020									
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/07/2020	7	0,00	69,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3176. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10161									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	0,00	69,79
							Saldo em 09/07/2020 é:	4.147,94	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5114									
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2020	07	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3774. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11772									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (48,60)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,40	49,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	4.099,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.099,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.099,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:26

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: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/202									
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07	717,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4405									
M	9533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	07	0,00	143,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4408									
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07 é:							574,26	143,57	
							A soma do dia 01/07/2020 é:	717,83	143,57
							Saldo em 01/07/2020 é:	574,26	0,00
Data: 02/07/202									
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	07	251,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4406									
M	9534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	07	0,00	50,21	
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: 4409									
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 07 é:							200,82	50,21	
							A soma do dia 02/07/2020 é:	251,03	50,21
							Saldo em 02/07/2020 é:	775,08	0,00
Data: 03/07/202									
M	9536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	108,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104									
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	1.192,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4407									
M	9535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	07	0,00	238,41	
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: 4410									
M	9538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	324,13	
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: 1105									
M	9540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	1.296,55	
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: 1106									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 07 é:							(667,03)	1.967,14	
							A soma do dia 03/07/2020 é:	1.192,06	1.967,14
							Saldo em 03/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 06/07/202									
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07	253,53	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4507									
M	9896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	07	0,00	50,71	
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: 4511									
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 07 é:							202,82	50,71	
							A soma do dia 06/07/2020 é:	253,53	50,71
							Saldo em 06/07/2020 é:	202,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/07/202									
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	456,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4508									
M	9897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	07	0,00	91,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4512									
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07 é: 364,96									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	456,20	91,24
							Saldo em 07/07/2020 é:	567,78	0,00
Data: 08/07/202									
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07	522,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4509									
M	9898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	07	0,00	104,42	
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: 4513									
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 07 é: 417,66									
							A soma do dia 08/07/2020 é:	522,08	104,42
							Saldo em 08/07/2020 é:	985,44	0,00
Data: 09/07/202									
M	9902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2020	06	0,00	271,46	
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: 1159									
M	9904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2020	06	0,00	1.085,81	
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: 1160									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 06 é: (1.357,27)									
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	577,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4510									
M	9899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2020	07	0,00	115,58	
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: 4514									
M	9900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2020	07	0,00	90,49	
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: 1158									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: 371,83									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	577,90	1.563,34
							Saldo em 09/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/202									
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	731,61	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: 4557									
M	10203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	146,32	
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: 4560									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 585,29									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	731,61	146,32
							Saldo em 10/07/2020 é:	585,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/07/202									
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	250,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4558									
M	10204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	50,01	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4561									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: 200,04									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	250,05	50,01
							Saldo em 13/07/2020 é:	785,33	0,00
Data: 14/07/202									
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	132,71	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: 4559									
M	10205	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	07	0,00	26,54	
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: 4562									
M	10207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	55,72	
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: 1212									
M	10209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	167,16	
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: 1213									
M	10211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	668,62	
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: 1214									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: (785,33)									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	132,71	918,04
							Saldo em 14/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 15/07/202									
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	436,76	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: 4579									
M	10408	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	07	0,00	87,35	
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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4581									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 07 é: 349,41									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	436,76	87,35
							Saldo em 15/07/2020 é:	349,41	0,00
Data: 20/07/202									
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4580									
M	10410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07	0,00	14,00	
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: 4582									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 56,00									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	70,00	14,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	405,41	0,00
Data: 21/07/202									
M	10411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	25,34	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231									
M	10414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	76,01	
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: 1232									
M	10416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	304,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	230,81	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: 5070									
M	11060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	07	0,00	46,16	
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: 5073									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: (220,76)									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	230,81	451,57
							Saldo em 21/07/2020 é:	184,65	0,00
Data: 24/07/2020									
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	07	180,11	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: 5071									
M	11063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	07	0,00	36,02	
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: 5074									
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 07 é: 144,09									
							A soma do dia 24/07/2020 é:	180,11	36,02
							Saldo em 24/07/2020 é:	328,74	0,00
Data: 27/07/2020									
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	07	251,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5072									
M	11065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	07	0,00	50,20	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5075									
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 07 é: 200,80									
							A soma do dia 27/07/2020 é:	251,00	50,20
							Saldo em 27/07/2020 é:	529,54	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	33,10	
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: 1255									
M	11068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	99,29	
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: 1256									
M	11070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	397,15	
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: 1257									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: (529,54)									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	0,00	529,54
							Saldo em 28/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/07/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	361,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5104									
M	11188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	72,38	
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: 5106									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 289,50									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	361,88	72,38
							Saldo em 30/07/2020 é:	289,50	0,00
Data: 31/07/2020									
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07	0,00	287,13	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4405 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 475									
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07	179,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450									
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07	107,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5451									
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	07	0,00	100,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4406 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 476									
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	07	62,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5452									
M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	07	37,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5453									
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	0,00	476,83	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4407 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 477									
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	298,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5454									
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	178,81	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5455									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07	0,00	101,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4507 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 478									
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07	63,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5456									
M	11913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07	38,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5457									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	0,00	182,48
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: 4508 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 479								
M	11914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	114,05	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: 5458								
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	68,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459								
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07	0,00	208,83
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: 4509 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 480								
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07	130,52	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460								
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07	78,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5461								
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	0,00	231,17
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: 4510 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 481								
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	144,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5462								
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	86,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5463								
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	292,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4557 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 482								
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	182,90	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: 5464								
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	109,74	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: 5465								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	0,00	100,02
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: 4558 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 483								
M	11922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	62,51	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5466								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	37,51	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: 5467								
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	0,00	53,09
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 estomado: 4559 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 484								
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	33,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5468								
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	19,91	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: 5469								
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	0,00	174,70
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 estomado: 4579 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 485								
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	109,19	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: 5470								
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	65,51	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: 5471								
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	0,00	28,00
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 estomado: 4580 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 486								
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	17,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5472								
M	11929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	10,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5473								
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	0,00	92,32
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 estomado: 5070 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 487								
M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	57,70	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: 5474								
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	34,62	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: 5475								
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	07	0,00	72,05
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 estomado: 5071 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 488								
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	07	45,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5476								
M	11933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	07	27,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5477								
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	07	0,00	100,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5072 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 489								
M	11934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	07	62,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5478								
M	11935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	07	37,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479								
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	0,00	144,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5104 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 490								
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	90,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480								
M	11937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	54,28	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5481								
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	0,00	306,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5105 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 491								
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	765,01	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: 5105								
M	11189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	153,00
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: 5107								
M	11190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	56,34
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: 1279								
M	11192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	169,03
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: 1280								
M	11194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	676,13
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: 1281								
M	11938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	191,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5482								
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	114,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5483									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (289,49)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	3.717,24	4.006,73
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:35

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:	21,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	21,16	0,00
Data: 14/07/202									
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/07/2020	07	21,10	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: 5047									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	21,10	0,00
							Saldo em 14/07/2020 é:	42,26	0,00
Data: 21/07/202									
M	10944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	15/06/2020	07	0,00	21,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237									
M	10946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/07/2020	07	0,00	21,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	0,00	42,26
							Saldo em 21/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:36

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:	115,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	115,66	0,00	
Data: 14/07/202									
M	10261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219									
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3345.									
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10994									
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3346.									
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10995									
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3347.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10996									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 7 é: (215,00)									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	500,00	215,00
							Saldo em 14/07/2020 é:	400,66	0,00
Data: 22/07/202									
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3475.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11317									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	0,00	65,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	335,66	0,00
Data: 24/07/202									
M	11357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3515.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11357									
							A soma do dia 24/07/2020 é:	0,00	65,00
							Saldo em 24/07/2020 é:	270,66	0,00
Data: 31/07/202									
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5145									
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3816.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11841									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (52,18)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,07	52,25
							Saldo em 31/07/2020 é:	218,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	218,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	218,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO	EDUCAÇÃO	23950	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/202								
M	9996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	6.226,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179								
M	9998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	33.028,56	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: 1180								
M	10000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	253,31	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: 1181								
M	10002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	8.793,96	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: 1182								
M	10340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	253,31
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: 766								
M	10341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	8.793,96
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: 767								
M	10346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	16.481,62
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: 772								
M	10349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	418,47
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: 775								
M	10353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	328,00
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: 779								
M	10356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	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: 782								
M	10359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	17.636,23
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: 785								
M	10362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	3.639,58
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: 788								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 1,00								
A soma do dia 10/07/2020 é:							48.302,01	48.301,01
Saldo em 10/07/2020 é:							1,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO	EDUCAÇÃO	23950	94	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	1,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:39

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:	3.309,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.309,36	0,00
Data: 31/07/202								
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2020	07	1,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192								
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,08	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							3.310,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.310,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.310,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:40

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:41

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:42

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	10.977,24	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:	10.977,24	0,00
Data: 13/07/2020									
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	13/07/2020	07	10.976,60	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4553									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	10.976,60	0,00
							Saldo em 13/07/2020 é:	21.953,84	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/07/2020	07	5,78	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5389									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	5,78	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	21.959,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	21.959,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.959,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/07/2020									
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	44.594,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4530									
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	353.052,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4531									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: 397.647,28									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	397.647,28	0,00
							Saldo em 09/07/2020 é:	397.647,28	0,00
Data: 10/07/2020									
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	43.335,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4527									
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	261.998,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4528									
M	9956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	61.066,70	
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: 4529									
M	9957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	45.800,02	
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: 1167									
M	9959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	176.846,72	
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: 1168									
M	9961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	15.266,68	
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: 1169									
M	9965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	294.259,00	
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: 1170									
M	9967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	99.411,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (387.317,40)									
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3260.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 10291									
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	138,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3261.									
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 10292									
M	10293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	662,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3262.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 10293									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 7 é: (3.300,09)									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	305.333,54	695.951,03
							Saldo em 10/07/2020 é:	7.029,79	0,00
Data: 20/07/2020									
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	22.555,89	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4574									
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	42.098,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4575									
M	10371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07	0,00	12.930,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4576									
M	10372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07	0,00	9.698,13	
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: 1224									
M	10374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07	0,00	38.146,04	
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: 1225									
M	10376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07	0,00	3.232,71	
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: 1226									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 646,53									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	64.654,25	64.007,72
							Saldo em 20/07/2020 é:	7.676,32	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	11.316,85	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: 5076									
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	202.612,18	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: 5077									
M	11089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	42.785,80	
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: 5078									
M	11090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	32.089,34	
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: 1265									
M	11092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	126.218,16	
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: 1266									
M	11094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	10.696,45	
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: 1267									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 2.139,28									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	213.929,03	211.789,75
							Saldo em 30/07/2020 é:	9.815,60	0,00
Data: 31/07/2020									
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	0,00	11.148,69	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4530									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 468									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	0,00	88.263,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4531 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 469								
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	11.148,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5438								
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	88.263,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5439								
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	17.334,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4527 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 462								
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	104.799,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4528 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	10.833,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5426								
M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	6.500,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5427								
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	65.499,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5428								
M	11885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	39.299,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	0,00	9.022,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4574 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 464								
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	0,00	16.839,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4575 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 465								
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	5.638,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430								
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	3.383,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5431								
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	10.524,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5432								
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	6.314,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433								
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	0,00	4.526,74



Município de Conselho Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:47

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: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5076 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 466									
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	0,00	81.044,88	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5077 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 467									
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	2.829,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434									
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	1.697,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435									
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	50.653,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5436									
M	11893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	30.391,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5437									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	9.815,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3789. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11810									
A soma do dia 31/07/2020 é:							332.978,54	342.794,14	
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	6.445,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	6.445,90	0,00
Data: 01/07/2020									
M	10648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	CES122906	305,26	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: 4752									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	305,26	0,00
							Saldo em 01/07/2020 é:	6.751,16	0,00
Data: 03/07/2020									
M	11846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	6.446,28	
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: 1294									
M	10649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	593,26	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: 4753									
M	10650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	17,44	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: 4754									
M	10651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	15,36	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: 4755									
M	10652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	39,29	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: 4756									
M	10653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4757									
M	10654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4758									
M	10655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4759									
M	10656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	12,46	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: 4760									
M	10657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4761									
M	10658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	1,17	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: 4762									
M	10659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	4,12	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4763									
M	10660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	1,72	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: 4764									
M	10661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	1,03	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: 4765									
M	10662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4766									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4767									
M	10664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4768									
M	10665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	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: 4769									
M	10666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	CES120107	1,54	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: 4770									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: CES120107 é: 805,67									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	805,67	6.446,28
							Saldo em 03/07/2020 é:	1.110,55	0,00
Data: 07/07/2020									
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	CES120307	53,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4777									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	53,00	0,00
							Saldo em 07/07/2020 é:	1.163,55	0,00
Data: 08/07/2020									
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	27,56	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: 4771									
M	10668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	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: 4772									
M	10669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	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: 4773									
M	10670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	35,35	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: 4774									
M	10671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	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: 4775									
M	10672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	14,73	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: 4776									
M	10674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	5,03	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: 4778									
M	10675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	6,51	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: 4779									
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	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: 4780									
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	115,65	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: 4781									
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	322,16	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4782									
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	134,23	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: 4783									
M	10680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	CES120607	80,54	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4784									
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: CES120607 é:							769,46	0,00	
							Saldo em 08/07/2020 é:	1.933,01	0,00
Data: 09/07/2020									
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	CES120707	394,00	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4785									
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	CES120707	164,17	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: 4786									
M	10683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	CES120707	98,50	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: 4787									
M	10684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	CES120707	170,75	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: 4788									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: CES120707 é:							827,42	0,00	
							Saldo em 09/07/2020 é:	2.760,43	0,00
Data: 10/07/2020									
M	10685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	CES120807	475,72	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: 4789									
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	CES120807	1.350,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4790									
M	10687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	CES120807	562,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4791									
M	10688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	CES120807	337,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4792									
M	10689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	CES120807	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: CES120807 é:							2.726,80	0,00	
							Saldo em 10/07/2020 é:	5.487,23	0,00
Data: 13/07/2020									
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	CES120907	289,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4794									
M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	CES120907	54,01	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: 4795									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	CES120907	22,50	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4796									
M	10693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	CES120907	13,50	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: 4797									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: CES120907 é:							379,56	0,00	
							Saldo em 13/07/2020 é:	5.866,79	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	CES121007	560,28	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: 4798									
M	10695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	CES121007	233,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4799									
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	CES121007	140,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4800									
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	CES121007	419,38	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: 4801									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: CES121007 é:							1.353,18	0,00	
							Saldo em 14/07/2020 é:	7.219,97	0,00
Data: 15/07/2020									
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	739,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4802									
M	10699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	308,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4803									
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	184,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4804									
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	273,32	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: 4805									
M	10702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	56,70	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: 4806									
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	16,21	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: 4807									
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	6,64	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: 4808									
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	140,39	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: 4809									
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	58,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4810									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	310,90	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: 4811								
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	7,82	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: 4812								
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	CES121307	0,94	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: 4813								

A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: CES121307 é: 2.103,88

A soma do dia 15/07/2020 é: 2.103,88 0,00

Saldo em 15/07/2020 é: 9.323,85 0,00

Data: 16/07/2020

M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	CES121407	2.133,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4814								
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	CES121407	888,83	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: 4815								
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	CES121407	533,30	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: 4816								
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	CES121407	598,09	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: 4817								

A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: CES121407 é: 4.153,41

A soma do dia 16/07/2020 é: 4.153,41 0,00

Saldo em 16/07/2020 é: 13.477,26 0,00

Data: 17/07/2020

M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	CES121507	56,70	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: 4818								
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	CES121507	104,11	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: 4819								
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	CES121507	43,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4820								
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	CES121507	26,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4821								
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	CES121507	113,38	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: 4822								

A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: CES121507 é: 343,60

A soma do dia 17/07/2020 é: 343,60 0,00

Saldo em 17/07/2020 é: 13.820,86 0,00

Data: 20/07/2020

M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	CES121607	74,92	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: 4823								
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	CES121607	119,23	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 4824									
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	CES121607	49,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4825									
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	CES121607	29,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4826									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: CES121607 é:							273,64	0,00	
							Saldo em 20/07/2020 é:	14.094,50	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	CES121707	193,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4827									
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	CES121707	674,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4828									
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	CES121707	281,24	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: 4829									
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	CES121707	168,74	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: 4830									
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	CES121707	1.011,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4831									
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	CES121707	252,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4832									
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	CES121707	421,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4833									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: CES121707 é:							3.004,29	0,00	
							Saldo em 21/07/2020 é:	17.098,79	0,00
Data: 22/07/2020									
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	CES122007	195,54	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: 4834									
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	CES122007	451,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4835									
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	CES122007	188,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4836									
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	CES122007	112,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4837									
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	CES122007	1.254,33	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: 4838									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: CES122007 é:							2.202,62		



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/07/2020 é:							2.202,62	0,00
Saldo em 22/07/2020 é:							19.301,41	0,00
Data: 23/07/2020								
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	CES122107	224,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4839								
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	CES122107	178,31	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: 4840								
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: CES122107 é: 402,48								
A soma do dia 23/07/2020 é:							402,48	0,00
Saldo em 23/07/2020 é:							19.703,89	0,00
Data: 24/07/2020								
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	CES122207	625,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4841								
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	CES122207	570,83	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: 4842								
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	CES122207	237,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4843								
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	CES122207	142,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4844								
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	CES122207	201,71	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: 4845								
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: CES122207 é: 1.778,39								
A soma do dia 24/07/2020 é:							1.778,39	0,00
Saldo em 24/07/2020 é:							21.482,28	0,00
Data: 27/07/2020								
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	CES122307	144,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4846								
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	CES122307	60,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4847								
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	CES122307	36,20	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: 4848								
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	CES122307	421,88	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: 4849								
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	CES122307	56,70	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: 4850								
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: CES122307 é: 719,92								
A soma do dia 27/07/2020 é:							719,92	0,00
Saldo em 27/07/2020 é:							22.202,20	0,00
Data: 28/07/2020								
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	CES122407	201,71	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: 4851								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	CES122407	183,11	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: 4852									
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	CES122407	567,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4853									
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	CES122407	236,41	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: 4854									
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	CES122407	141,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4855									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: CES122407 é:							1.330,47	0,00	
							Saldo em 28/07/2020 é:	23.532,67	0,00
Data: 29/07/2020									
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	562,71	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: 4856									
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	1.637,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4857									
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	682,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4858									
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	409,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4859									
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	165,35	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: 4860									
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	28,86	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: 4861									
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	37,26	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: 4862									
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	16,30	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: 4863									
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	4,08	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: 4864									
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	6,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4865									
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	406,62	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: 4866									
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	101,66	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: 4867									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	169,43	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: 4868									
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	88,69	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: 4869									
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	22,17	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: 4870									
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	36,95	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: 4871									
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	6,88	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: 4872									
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	142,30	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: 4873									
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	CES122707	56,69	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: 4874									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: CES122707 é:							4.582,19	0,00	
							Saldo em 29/07/2020 é:	28.114,86	0,00
Data: 30/07/2020									
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	CES122807	464,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4875									
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	CES122807	251,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4876									
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	CES122807	310,71	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4877									
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	CES122807	129,47	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: 4878									
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	CES122807	77,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4879									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: CES122807 é:							1.233,84	0,00	
							Saldo em 30/07/2020 é:	29.348,70	0,00
Data: 31/07/2020									
E	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	31,56	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 119. Detalhe:Fomecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem:Estorno de movimentação bancária número: 564									
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	436,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3819. Detalhe:Fomecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 11848									
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	19,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5108									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (385,22)									
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	800,39	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: 5039									
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	276,82	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: 5040									
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	115,34	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: 5041									
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	69,21	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: 5042									
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	2,18	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: 5043									
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	2,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5044									
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5045									
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	CES122907	1,05	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: 5046									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: CES122907 é: 1.268,13									
A soma do dia 31/07/2020 é:							1.319,46	436,55	
Saldo em 31/07/2020 é:							30.231,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30.231,61	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							30.231,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/07/202									
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	347,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5102									
M	11179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	69,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5103									
M	11180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	52,06	
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: 1276									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 225,63									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	347,11	121,48
							Saldo em 30/07/2020 é:	225,63	0,00
Data: 31/07/202									
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	0,00	138,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5102									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 470									
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	86,78	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: 5440									
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	52,07	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: 5441									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
M	11182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	205,50	
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: 1277									
M	11184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	17,36	
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: 1278									
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	2,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3790.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11811									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (225,63)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	138,85	364,48
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2020									
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	1.862,48	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: 4563									
M	10244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	372,50	
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: 4564									
M	10245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	279,37	
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: 1215									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 1.210,61									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	1.862,48	651,87
							Saldo em 10/07/2020 é:	1.210,61	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	93,12	
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: 1216									
M	10250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	1.117,49	
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: 1217									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: (1.210,61)									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	0,00	1.210,61
							Saldo em 14/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/07/2020									
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	969,41	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: 4583									
M	10423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07	0,00	193,88	
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: 4584									
M	10424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07	0,00	145,41	
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: 1234									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 630,12									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	969,41	339,29
							Saldo em 20/07/2020 é:	630,12	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	48,47	
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: 1235									
M	10429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	581,65	
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: 1236									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: (630,12)									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	0,00	630,12
							Saldo em 21/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	486,38	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: 5100									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11164	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	97,28
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: 5101								
M	11166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	72,95
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: 1273								

A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 316,15

A soma do dia 30/07/2020 é: 486,38 170,23
Saldo em 30/07/2020 é: 316,15 0,00

Data: 31/07/2020

E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	744,99
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: 4563								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 492								
M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	465,62	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: 5484								
M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	279,37	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: 5485								

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

E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	0,00	387,76
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: 4583								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 493								
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	242,35	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: 5486								
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	145,41	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: 5487								

A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 0,00

E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	0,00	194,56
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: 5100								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 494								
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	121,60	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: 5488								
M	11945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	72,96	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: 5489								

A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 0,00

M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	24,32
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: 1274								
M	11171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	291,83
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: 1275								

A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (316,15)

A soma do dia 31/07/2020 é: 1.327,31 1.643,46
Saldo em 31/07/2020 é: 0,00 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:61

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:62

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:	18.699,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00				SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4	107	Saldo anterior:	18.699,54	0,00
Data: 03/07/202								
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/07/2020	7	0,00	462,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3100.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 10044								
A soma do dia 03/07/2020 é:							0,00	462,00
Saldo em 03/07/2020 é:							18.237,54	0,00
Data: 10/07/202								
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	10/07/2020	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3189.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 10186								
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	10/07/2020	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3190.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 10187								
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	10/07/2020	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3191.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 10188								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (269,70)								
A soma do dia 10/07/2020 é:							0,00	269,70
Saldo em 10/07/2020 é:							17.967,84	0,00
Data: 16/07/202								
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/07/2020	07	9.625,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5136								
A soma do dia 16/07/2020 é:							9.625,12	0,00
Saldo em 16/07/2020 é:							27.592,96	0,00
Data: 29/07/202								
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/07/2020	7	0,00	922,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3582.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 11604								
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	922,52
Saldo em 29/07/2020 é:							26.670,44	0,00
Data: 30/07/202								
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/07/2020	7	0,00	229,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3608.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 11646								
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	229,38
Saldo em 30/07/2020 é:							26.441,06	0,00
Data: 31/07/202								
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2020	07	7,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5137								
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/07/2020	07	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3811.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11833									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (3,00)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	7,45	10,45
							Saldo em 31/07/2020 é:	26.438,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26.438,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.438,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:64

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:	4.627,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	4.627,46	0,00	
Data: 13/07/202									
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	13/07/2020	07	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: 5139									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	2.930,40	0,00
							Saldo em 13/07/2020 é:	7.557,86	0,00
Data: 31/07/202									
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2020	07	2,10	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5140									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	2,10	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	7.559,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	7.559,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.559,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:65

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:	28,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	28,19	0,00
Data: 10/07/202									
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2020	07	1.511,91	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: 5141									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	1.511,91	0,00
							Saldo em 10/07/2020 é:	1.540,10	0,00
Data: 31/07/202									
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2020	07	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: 5142									
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2020	07	0,00	15,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 3812.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11834									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (14,79)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,32	15,11
							Saldo em 31/07/2020 é:	1.525,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.525,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.525,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/07/2020									
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06	15.642,38	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: 4504									
M	9882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	06	0,00	3.128,47	
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: 4505									
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 06 é: 12.513,91									
M	9883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	07	0,00	2.346,35	
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: 1154									
M	9885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	07	0,00	9.385,44	
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: 1155									
M	9887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	07	0,00	782,12	
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: 1156									
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07 é: (12.513,91)									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	15.642,38	15.642,38
							Saldo em 07/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	04	0,00	3.627,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	10173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	06	0,00	14.511,40	
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: 4556									
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	72.557,04	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: 4555									
M	10174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	10.883,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	10176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	43.534,24	
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: 1208									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 18.139,25									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	72.557,04	72.557,04
							Saldo em 14/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	96.826,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4577									
M	10394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	07	0,00	19.365,31	
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: 4578									
M	10396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	14.523,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	58.095,97	
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: 1229									
M	10400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	4.841,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	96.826,59	96.826,59
							Saldo em 21/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	46.761,96	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: 5068									
M	11034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	9.352,39	
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: 5069									
M	11036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	7.014,29	
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: 1251									
M	11039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	28.057,18	
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: 1252									
M	11041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	2.338,10	
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: 1253									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	46.761,96	46.761,96
							Saldo em 28/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2020									
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06	0,00	6.256,96	
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: 4504 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 471									
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06	3.910,60	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: 5442									
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06	2.346,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5443									
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 06 é: 0,00									
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	0,00	29.022,82	
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: 4555 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 472									
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	18.139,26	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: 5444									
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	10.883,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5445									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	0,00	38.730,64	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:68

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: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4577 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 473									
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	24.206,65	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: 5446									
M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	14.523,99	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: 5447									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	0,00	18.704,78	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5068 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 474									
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	11.690,49	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: 5448									
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	7.014,29	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: 5449									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	92.715,20	92.715,20
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:69

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:	151,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	151,97	0,00
Data: 10/07/202								
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	2.109,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2905. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10302								
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2906. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10303								
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	3.628,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2918. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10305								
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2928. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10307								
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	9.267,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2941. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10308								
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	582,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2943. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10310								
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	8.773,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2917. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10329								
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	13.892,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2927. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10330								
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	869,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2972. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10334								
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2973. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10335								
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2978. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10336								
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	1.458,30



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:70

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: 2984. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10337									
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	1.024,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2985. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10338									
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: (45.532,25)									
M	9972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	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: 1173									
M	9991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	9.838,96	
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: 1177									
M	10007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	6.861,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
M	10321	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	2.390,15	
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: 30									
M	10323	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	388,96	
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: 32									
M	11801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	3.280,20	
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: 1290									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 7.240,00									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	30.000,00	68.292,25
							Saldo em 10/07/2020 é:	0,00	38.140,28
Data: 15/07/202									
M	10262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	07	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	0,00	48.140,28
Data: 17/07/202									
M	10368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	07	167.000,00	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: 1223									
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	61.625,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3452. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11229									
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	33.860,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3453. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11230									
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	19.781,17	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 3454. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11231									
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	4.508,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3459. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11232									
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	3.740,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3460. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11233									
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	5.910,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3461. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11234									
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	37.074,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3466. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11242									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07 é: 498,26									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	167.000,00	166.501,74
							Saldo em 17/07/2020 é:	0,00	47.642,02
Data: 30/07/2020									
M	11118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	40.000,00	0,00
							Saldo em 30/07/2020 é:	0,00	7.642,02
Data: 31/07/2020									
E	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	2.109,16	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 102. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 547									
E	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	703,05	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 103. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 548									
E	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	8.773,93	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 104. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 549									
E	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	3.628,51	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 105. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 550									
E	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	13.892,46	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 106. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 551									
E	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	703,05	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 107. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 552								
E	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	9.267,26	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 108. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 553								
E	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	582,65	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 109. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 554								
E	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	1.024,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 112. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 557								
E	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	869,48	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 113. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 558								
E	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	1.496,40	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 114. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 559								
E	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	1.458,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 115. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 560								
E	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	1.024,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 116. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 561								
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 45.532,25								
E	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	5.538,56	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 73. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 518								
E	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	36.899,49	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 74. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 519								
E	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	10.282,86	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 75. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 520								
E	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	31.661,91	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 76. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 521								
E	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	12.738,34	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 77. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 522								
E	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	4.230,25	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 78. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 523								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	4.611,37	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 79. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 524								
E	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	1.671,42	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 80. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 525								
E	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	2.381,22	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 81. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 526								
E	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	53.527,58	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 82. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 527								
E	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	2.922,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 83. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 528								
E	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	6.083,32	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 84. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 529								
E	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	1.154,46	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 85. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 530								
E	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	5.422,22	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 86. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 531								
E	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	2.372,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 87. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 532								
E	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	3.326,80	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 88. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 533								
E	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	713,55	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 89. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 534								
E	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	349,89	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 90. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 535								
E	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	285,38	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 91. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 536								
E	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	570,76	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 92. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 537								
E	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	5.472,08	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 93. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 538								
E	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	5.553,49	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 94. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 539								
E	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	4.249,15	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 95. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 540								
E	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	373,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 96. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 541								
E	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	509,45	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 97. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 542								
M	11196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	900,00
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: 1282								
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5143								
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	5.538,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3657. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11704								
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	36.899,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3661. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11706								
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3663. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11708								
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	31.661,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3665. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11710								
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	12.738,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3667. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11712								
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3668. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11714								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	4.611,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3669.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11716								
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1.671,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3670.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11718								
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	2.381,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3674.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11720								
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	53.527,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3676.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11722								
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	2.922,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3678.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11724								
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	6.083,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3679.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11726								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1.154,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3680.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11728								
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3683.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11730								
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	2.372,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3722.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11732								
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	3.326,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3724.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11734								
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3725.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11736								
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3726.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11738								
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3729.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11740								
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3730.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11742								
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	5.472,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3732.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11744								
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	5.553,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3735.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11746								
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	4.249,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3737.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11748								
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	373,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3738.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11750								
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	509,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3739.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11752								
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	29.002,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3685.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11754								
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	2.556,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3689.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11757								
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3692.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11759								
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	2.042,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3693.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11760								
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	719,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3695.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:77

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: 11762									
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3700.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11763									
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	9,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3813.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11835									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (37.799,17)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	248.434,01	240.700,93
							Saldo em 31/07/2020 é:	91,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	91,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	91,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:78

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	14.269,09	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	0,00	14.269,09	
Data: 01/07/2020									
M	9842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2020	7	0,00	160.592,58	
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: 1135									
M	9844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2020	7	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: 1136									
M	9846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2020	7	0,00	4.506,98	
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: 1137									
M	9849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	7	108.712,61	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: 1138									
M	9851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	7	20.359,28	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: 1139									
M	9853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	7	11.355,41	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: 1140									
M	9855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	7	36.599,52	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: 1141									
M	9857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	7	297,77	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: 1142									
M	9859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	7	2.163,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
M	9861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	7	4.880,25	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: 1144									
M	9862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2020	7	0,00	285,12	
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: 1145									
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 7 é:							18.939,58		
							A soma do dia 01/07/2020 é:	184.368,37	165.428,79
							Saldo em 01/07/2020 é:	4.670,49	0,00
Data: 02/07/2020									
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	7	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3063.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9916									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 02/07/2020 é:	4.660,04	0,00
Data: 03/07/2020									
M	9506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	4.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
M	9529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	06	442,54	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: 1103									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 06 é: (4.157,46)								
M	9541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	1.296,55	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: 1106								
M	9547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	202,51	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: 1109								
M	9555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110								
M	9557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111								
M	11847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	6.446,28	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: 1294								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 07 é: 5.945,34								
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	246,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3101. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10045								
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3102. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10046								
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	327,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3105. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10049								
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	462,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3106. Detalhe:Fornecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 10050								
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	472,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3107. Detalhe:Fornecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10051								
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3121. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10065								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: (2.689,29)								
A soma do dia 03/07/2020 é:							8.387,88	9.289,29
Saldo em 03/07/2020 é:							3.758,63	0,00
Data: 07/07/2020								
M	9889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	06	0,00	10.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								
M	9886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	9.385,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155								
M	10105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	178,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3141. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10105								
M	10107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	131,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10107								
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	173,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3144. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10108								
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	178,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3145. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10109								
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	153,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3146. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10110								
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	115,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3147. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10111								
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	103,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3148. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10112								
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	174,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3149. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10113								
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	87,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3150. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10114								
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	182,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3151. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10115								
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	82,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3152. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10116								
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	191,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3153. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10117									
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	151,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3154. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10118									
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	172,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3155. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10119									
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	166,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3156. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10120									
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	159,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3157. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10121									
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	162,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3158. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10122									
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 7 é: (2.564,09)									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	9.385,44	13.064,09
							Saldo em 07/07/2020 é:	79,98	0,00
Data: 08/07/202									
M	10132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07-2020	2,93	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: 4549									
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	7	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3165. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 10129									
							A soma do dia 08/07/2020 é:	2,93	10,45
							Saldo em 08/07/2020 é:	72,46	0,00
Data: 09/07/202									
M	9905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	06	1.085,81	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: 1160									
M	9931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2020	07	0,00	712,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454265 / fonte de recurso: 784. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
M	9933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2020	07	0,00	200,00	
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: 1162									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: (912,00)									
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2020	7	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3170. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10155								
A soma do dia 09/07/2020 é:							1.085,81	922,45
Saldo em 09/07/2020 é:							235,82	0,00
Data: 10/07/202								
M	9960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	176.846,72	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: 1168								
M	9966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	294.259,00	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: 1170								
M	9969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	300.000,00
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: 1172								
M	9971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	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: 1173								
M	9985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 471860 / fonte de recurso: 785.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174								
M	10011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	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: 1187								
M	10013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	2.500,00
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: 1188								
M	10015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189								
M	10022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	13.072,43	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: 1192								
M	10023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	14.000,00
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: 1193								
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	356,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3204.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10213								
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3205.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 10214								
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3206.								
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 10215								
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3207.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 10216								
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	89,90



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:83

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: 3208. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10217								
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	1.347,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3209. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10218								
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	1.216,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3210. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 10219								
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3211. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10220								
M	11783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	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: 1287								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 111.997,22								
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	562,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3250. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10281								
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	216,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3251. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10282								
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	329,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3252. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10283								
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	520,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3253. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 10284								
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	266,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3255. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10286								
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3265. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 10296								
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3266. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10297								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	7	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: 1221								

A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 7 é: (12.285,96)

A soma do dia 10/07/2020 é: 484.178,15 384.466,89
Saldo em 10/07/2020 é: 99.947,08 0,00

Data: 13/07/2020

M	10138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199								
M	10140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	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: 1200								
M	10142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	0,00	3.500,00
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: 1201								
M	10144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202								
M	10146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	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: 1203								
M	10148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204								
M	10150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	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: 1205								
M	10454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	235,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3316. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10454								
M	10455	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	196,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3317. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10455								
M	10477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3339. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10477								

A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: (13.459,94)

A soma do dia 13/07/2020 é: 0,00 13.459,94
Saldo em 13/07/2020 é: 86.487,14 0,00

Data: 14/07/2020

M	10177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	43.534,24	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: 1208								
M	10181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	18.000,00
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: 1210								
M	10183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	350,00
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: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:85

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: 1211								
M	10212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	668,62	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: 1214								
M	10251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	1.117,49	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: 1217								
M	10258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	1.600,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218								
M	10260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219								
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 24.870,35								
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	3.135,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3343.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10992								
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	899,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3344.								
Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10993								
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	2.965,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3348.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10997								
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	3.384,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3349.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10998								
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	4.857,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3350.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 10999								
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	2.455,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3351.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 11000								
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	2.278,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3352.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 11001								
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3353.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 11002								
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3354.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 11003									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 7 é: (27.569,29)									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	45.320,35	48.019,29
							Saldo em 14/07/2020 é:	83.788,20	0,00
Data: 15/07/202									
M	10263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	7	0,00	7.661,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3402.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 11127									
M	11128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	7	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3403.									
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11128									
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	7	0,00	323,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3413.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 11138									
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	7	0,00	4.263,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3414.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 11139									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 7 é: (21.681,11)									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	10.000,00	21.681,11
							Saldo em 15/07/2020 é:	72.107,09	0,00
Data: 16/07/202									
M	11141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	7	0,00	41,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3416.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 11141									
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	7	0,00	255,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3444.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 11177									
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 7 é: (297,30)									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	297,30
							Saldo em 16/07/2020 é:	71.809,79	0,00
Data: 17/07/202									
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	7	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3451.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 11218									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 17/07/2020 é:	71.799,34	0,00
Data: 20/07/202									
M	10375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	38.146,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:87

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: 1225									
M	10386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07	0,00	12.500,00	
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: 1227									
M	11838	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07	0,00	83.930,48	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 7									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: (58.284,44)									
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	7	0,00	2.007,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3472.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11312									
M	11313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	7	0,00	409,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3473.									
Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11313									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 7 é: (2.416,20)									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	38.146,04	98.846,68
							Saldo em 20/07/2020 é:	11.098,70	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	58.095,97	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: 1229									
M	10417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	304,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
M	10430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	581,65	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: 1236									
M	10962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	80.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239									
M	10965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	13.000,00	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: 1240									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: (8.018,32)									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	71.981,68	80.000,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	3.080,38	0,00
Data: 22/07/2020									
M	10974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	0,00	300,00	
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: 1242									
M	10981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	990,00	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: 1245									
M	10982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246									
M	10984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	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: 1247									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	247,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3494. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11336									
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	100,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3495. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11337									
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	237,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3503. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11345									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: (1.396,16)									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	990,00	2.386,16
							Saldo em 22/07/2020 é:	1.684,22	0,00
Data: 23/07/202									
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	7	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3506. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 11348									
							A soma do dia 23/07/2020 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 23/07/2020 é:	184,22	0,00
Data: 27/07/202									
M	10989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	07	6.000,00	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: 1249									
M	10990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2020	07	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: 1250									
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	07	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3516. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11538									
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	07	0,00	4.614,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3517. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11539									
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	07	0,00	180,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3518. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11540									
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	07	0,00	62,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3519. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11543									
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 07 é: 931,58									
							A soma do dia 27/07/2020 é:	6.000,00	5.068,42
							Saldo em 27/07/2020 é:	1.115,80	0,00
Data: 28/07/202									
M	11040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	28.057,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252								
M	11045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	3.500,00
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: 1254								
M	11071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	397,15	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: 1257								
M	11073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258								
M	11076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	12.000,00	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: 1259								
M	11077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	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: 1260								
M	11080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261								
M	11081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262								
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	7.014,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3523. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 11545								
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	1.475,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3524. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 11546								
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	3.990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3525. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11547								
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	7.830,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3526. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11548								
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	672,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3533. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11555								
M	11556	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	384,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3534. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11556								
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	229,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3540. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11562								
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	695,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3541.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11563								
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	114,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3542.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11564								
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	1.605,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3543.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11565								
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	955,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3544.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11566								
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3545.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 11567								
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	2.310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3546.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 11568								
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	276,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3547.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11569								
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	1.860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3548.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11570								
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	302,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3553.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11575								
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	738,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3554.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11576								
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3555.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11577								
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	131,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3556.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11578									
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	37,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3557.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11579									
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	76,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3558.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 11580									
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	2.623,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3566.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11588									
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	24,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3567.									
Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem:Movimentação bancária número: 11589									
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	3.503,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3581.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 11603									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é:							1.401,52		
							A soma do dia 28/07/2020 é:	45.454,33	44.052,81
							Saldo em 28/07/2020 é:	2.517,32	0,00
Data: 29/07/2020									
M	11084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
M	11085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	07	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: 1264									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 07 é:							1.500,00		
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	7	0,00	3.158,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3585.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 11607									
							A soma do dia 29/07/2020 é:	2.000,00	3.658,50
							Saldo em 29/07/2020 é:	858,82	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	126.218,16	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: 1266									
M	11117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
M	11119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	75.000,00	
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: 1269									
M	11122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	3.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:92

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: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270								
M	11123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	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: 1271								
M	11125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	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: 1272								
M	11840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	6,11	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: 5391								
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 12.624,27								
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3595. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11633								
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3599. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 11637								
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	2.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3600. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11638								
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	7.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3601. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11639								
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	192,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3609. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11647								
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	671,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3610. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11648								
M	11649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	187,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3611. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11649								
M	11650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	21,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3612. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 11650								
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 7 é: (11.964,82)								
A soma do dia 30/07/2020 é:							129.224,27	128.564,82
Saldo em 30/07/2020 é:							1.518,27	0,00
Data: 31/07/2020								
M	11172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	291,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275								
M	11183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	205,50	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: 1277								
M	11195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	676,13	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: 1281								
M	11197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	900,00	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: 1282								
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	6,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5144								
M	11808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	85,54	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: 1293								
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	0,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3814. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11837								
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	146,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3815. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11839								
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 2.019,20								
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	164,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3634. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11672								
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	213,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3635. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11673								
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	184,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3636. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11674								
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	276,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3637. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11675								
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	83,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3638. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11676								
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	172,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3639. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11677								
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	110,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3640.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11678								
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	165,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3641.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11679								
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	139,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3642.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11680								
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	67,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3643.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11681								
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	121,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3644.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11682								
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	174,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3645.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11683								
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	111,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3646.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11684								
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	202,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3647.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11685								
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	200,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3648.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11686								
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	59,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3649.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11687								
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	194,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3650.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11688								
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	180,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3651.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11689								
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	157,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3652.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11690								
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	147,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3653.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11691								
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	164,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3654.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11692								
M	11693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	7	1,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302								
M	11695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	7	193.621,14	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: 1303								
M	11697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	7	5.959,73	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: 1304								
M	11699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	7	427,68	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: 1305								
M	11970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	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: 1306								
M	11972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	108.713,61
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: 1307								
M	11974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	20.359,32
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: 1308								
M	11976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	51.309,16
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: 1309								
M	11978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	41.250,77
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: 1310								
M	11980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	440,33
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: 1311								
M	11982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	648,88
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: 1312								
M	11984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	3.614,75
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: 1313								
M	11986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	7	0,00	14.924,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:96

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: 1314									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 7 é: (93.668,70)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	202.175,15	293.824,65
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	90.131,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	90.131,23
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	90.131,23



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2020								
M	9542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	50,63
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: 1107								
M	9544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	84,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108								
M	9546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07	0,00	202,51
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: 1109								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 07 é: (337,52)								
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	337,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4548								
A soma do dia 03/07/2020 é:							337,52	337,52
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	0,00
Data: 10/07/2020								
M	10017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	3.268,11
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: 1190								
M	10019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	5.446,85
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: 1191								
M	10021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	13.072,43
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: 1192								
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	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: 4573								
M	11842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	21.342,89	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: 5392								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
A soma do dia 10/07/2020 é:							21.787,39	21.787,39
Saldo em 10/07/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2020								
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	0,00	135,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4548								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 455								
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	84,38	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5412								
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	50,63	0,00
Histórico: Realização da 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: 5413								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 10 é: 0,00								
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	8.537,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5392								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 448								
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	177,81



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:98

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: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4573 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 456									
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	5.335,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5398									
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	3.201,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5399									
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5414									
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5415									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	8.849,97	8.849,97
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	239518-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/202									
M	10088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2020	7	337,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 469319 / fonte de recurso: 783, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
M	10089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2020	7	0,00	337,52	
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: 675									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	337,52	337,52
							Saldo em 03/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 07/07/202									
M	9988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2020	06	47.674,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									
M	9990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2020	07	1.452,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	49.126,96	0,00
							Saldo em 07/07/2020 é:	49.126,96	0,00
Data: 10/07/202									
M	10351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	06	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: 777									
M	10008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	6.861,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
M	10010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	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: 1186									
M	10344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	6.861,73	
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: 770									
M	10345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	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: 771									
M	10348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	16.788,22	
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: 774									
M	10350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	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: 776									
M	10352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	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: 778									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	1.081,01	
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: 781									
M	10358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	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: 784									
M	10361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	27.110,23	
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: 787									
M	10364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	3.380,40	
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: 790									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (48.815,55)									
M	10300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	7	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: 1221									
M	10301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	7	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: 677									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	7.455,86	56.582,82
							Saldo em 10/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2020	7	0,00	1,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,00	1,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	1,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	1,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:101

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	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:102

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						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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:103

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:	30,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,57	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2020	07	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5146									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	30,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:104

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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:105

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:	94.133,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	94.133,55	0,00	
Data: 01/07/2020									
M	9845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/07/2020	7	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: 1136									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	44,11	0,00
							Saldo em 01/07/2020 é:	94.177,66	0,00
Data: 15/07/2020									
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/07/2020	07	6.986,28	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: 5147									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	6.986,28	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	101.163,94	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2020	07	32,04	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5393									
M	11983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2020	7	648,88	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: 1312									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	680,92	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	101.844,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00									
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	101.844,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	101.844,86	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:106

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:107

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				- FUNDEB 40% - 242020	102	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00				- FUNDEB 40% - 242020 F 102	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:108

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2020									
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	20200701SN	162,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4880									
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	20200701SN	40,67	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4881									
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	20200701SN	67,78	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4882									
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	20200701SN	61,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4883									
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	20200701SN	15,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4884									
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	20200701SN	25,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4885									
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 20200701SN é: 373,64									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	373,64	0,00
							Saldo em 01/07/2020 é:	373,64	0,00
Data: 02/07/2020									
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN	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: 4892									
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN	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: 4893									
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN	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: 4894									
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 20200702SN é: 5,00									
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN1	49,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4886									
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN1	12,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4887									
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN1	20,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4888									
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN1	12,74	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: 4889									
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN1	3,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4890									
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	20200702SN1	5,31	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: 4891									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 20200702SN1 é: 103,68									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	108,68	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	482,32	0,00
Data: 06/07/2020									
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4895									
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4896									
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN	6,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4897									
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN	0,66	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: 4901									
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4902									
M	10799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4903									
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 20200706SN é: 26,09									
M	10794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN1	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: 4898									
M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN1	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: 4899									
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	20200706SN1	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: 4900									
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 20200706SN1 é: 10,00									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	36,09	0,00
							Saldo em 06/07/2020 é:	518,41	0,00
Data: 09/07/2020									
M	10800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	20200709SN	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: 4904									
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	20200709SN	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: 4905									
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	20200709SN	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: 4906									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 20200709SN é: 5,00									
M	10806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	20200709SN1	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: 4910									
M	10807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	20200709SN1	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: 4911									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	20200709SN1	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: 4912									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 20200709SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 09/07/2020 é:	528,41	0,00
Data: 10/07/2020									
M	10803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	20200710SN	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: 4907									
M	10804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	20200710SN	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: 4908									
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	20200710SN	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: 4909									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 20200710SN é: 5,00									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/07/2020 é:	533,41	0,00
Data: 13/07/2020									
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	20200713SN	9,38	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: 4916									
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	20200713SN	2,35	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: 4917									
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	20200713SN	3,91	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: 4918									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 20200713SN é: 15,64									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	15,64	0,00
							Saldo em 13/07/2020 é:	549,05	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	20200714SN	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4913									
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	20200714SN	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4914									
M	10811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	20200714SN	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4915									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 20200714SN é: 15,00									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	15,00	0,00
							Saldo em 14/07/2020 é:	564,05	0,00
Data: 15/07/2020									
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN	63,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4922									
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN	15,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4923									
M	10820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN	26,45	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4924									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 20200715SN é: 105,80									
M	10815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN1	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: 4919									
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN1	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: 4920									
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN1	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: 4921									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 20200715SN1 é: 15,00									
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN2	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: 4928									
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN2	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: 4929									
M	10826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	20200715SN2	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: 4930									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 20200715SN2 é: 5,00									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	125,80	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	689,85	0,00
Data: 16/07/2020									
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	20200716SN	153,30	0,00	
Histórico: Realização 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: 4925									
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	20200716SN	38,33	0,00	
Histórico: Realização 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: 4926									
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	20200716SN	63,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4927									
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	20200716SN	1,52	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: 4931									
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	20200716SN	0,38	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: 4932									
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	20200716SN	0,63	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: 4933									
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 20200716SN é: 258,04									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	258,04	0,00
							Saldo em 16/07/2020 é:	947,89	0,00
Data: 17/07/2020									
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	20200717SN	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: 4937									
M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	20200717SN	0,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:112

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4938									
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	20200717SN	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: 4939									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 20200717SN é: 5,00									
M	10830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	20200717SN1	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: 4934									
M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	20200717SN1	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: 4935									
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	20200717SN1	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: 4936									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 20200717SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 17/07/2020 é:	957,89	0,00
Data: 20/07/2020									
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN	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: 4940									
M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN	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: 4941									
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN	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: 4942									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 20200720SN é: 10,00									
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN1	426,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4943									
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN1	106,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4944									
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN1	177,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4945									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 20200720SN1 é: 711,28									
M	10848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN2	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: 4952									
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN2	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: 4953									
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20200720SN2	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: 4954									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 20200720SN2 é: 5,00									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	726,28	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	1.684,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/07/2020									
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN	27,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4946									
M	10843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN	6,98	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4947									
M	10844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN	11,63	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4948									
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN	6,45	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: 4949									
M	10846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN	1,61	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: 4950									
M	10847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN	2,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4951									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 20200721SN é: 57,26									
M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN1	57,27	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4955									
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN1	14,32	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4956									
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	20200721SN1	23,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4957									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 20200721SN1 é: 95,45									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	152,71	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	1.836,88	0,00
Data: 22/07/2020									
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN	122,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4958									
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN	30,50	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: 4959									
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN	50,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4960									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 20200722SN é: 203,35									
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN1	15,12	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4961									
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN1	3,78	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4962									
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN1	6,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 20200722SN1 é: 25,20									
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN2	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: 4964									
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN2	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: 4965									
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN2	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: 4966									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 20200722SN2 é: 10,00									
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN3	320,26	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: 4967									
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN3	80,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4968									
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN3	133,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4969									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 20200722SN3 é: 533,76									
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN4	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: 4970									
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN4	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: 4971									
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	20200722SN4	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: 4972									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 20200722SN4 é: 15,00									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	787,31	0,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	2.624,19	0,00
Data: 23/07/202									
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN	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: 4973									
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN	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: 4974									
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN	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: 4975									
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4976									
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN	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: 4977									
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 20200723SN é: 10,02									
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN1	6,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:115

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: 4978									
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN1	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: 4979									
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN1	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: 4980									
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN1	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: 4981									
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN1	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4982									
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20200723SN1	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: 4983									
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 20200723SN1 é: 10,04									
							A soma do dia 23/07/2020 é:	20,06	0,00
							Saldo em 23/07/2020 é:	2.644,25	0,00
Data: 24/07/2020									
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN	194,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4990									
M	10887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN	48,60	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4991									
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN	81,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4992									
M	10889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN	1,28	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: 4993									
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN	0,32	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: 4994									
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN	0,54	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: 4995									
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 20200724SN é: 326,17									
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN1	468,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4984									
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN1	117,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4985									
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN1	195,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4986									
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN1	3,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4987									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN1	0,77	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: 4988									
M	10885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN1	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989									
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 20200724SN1 é: 786,78									
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN2	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4996									
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN2	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4997									
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN2	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4998									
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN2	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4999									
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	20200724SN2	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5000									
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 20200724SN2 é: 15,03									
							A soma do dia 24/07/2020 é:	1.127,98	0,00
							Saldo em 24/07/2020 é:	3.772,23	0,00
Data: 27/07/2020									
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	20200727SN	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: 5007									
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	20200727SN	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: 5008									
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	20200727SN	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: 5009									
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	20200727SN	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5010									
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	20200727SN	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5011									
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	20200727SN	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5012									
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 20200727SN é: 5,05									
							A soma do dia 27/07/2020 é:	5,05	0,00
							Saldo em 27/07/2020 é:	3.777,28	0,00
Data: 31/07/2020									
M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	20200731SN	47,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5001									
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	20200731SN	11,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5002									
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	20200731SN	19,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5003									
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	20200731SN	12,83	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: 5004									
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	20200731SN	3,21	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: 5005									
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	20200731SN	5,35	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: 5006									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 20200731SN é:							100,83	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							100,83	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							3.878,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	
							Saldo de movimento:	3.878,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.878,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:118

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:	358,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	358,50	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07	0,12	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: 5184									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,12	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	358,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	358,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	358,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:119

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/202								
M	9507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	06	4.600,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094								
M	9556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110								
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3090.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10034								
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3103.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 10047								
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3104.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 10048								
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	144,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3113.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10057								
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3114.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10058								
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3115.								
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 10059								
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3116.								
Detalhe:Fornecedor: 1744-2 NILCE FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10060								
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3117.								
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 10061								
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3118.								
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 10062								
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3119.								
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 10063								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3120.								
Detalhe:Fomecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 10064								

A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: (5.507,40)

A soma do dia 03/07/2020 é: 6.100,00 5.507,40

Saldo em 03/07/2020 é: 592,60 0,00

Data: 06/07/2020

M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	7	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3127.								
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10091								

M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	7	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3128.								
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10092								

A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 7 é: (220,00)

A soma do dia 06/07/2020 é: 0,00 220,00

Saldo em 06/07/2020 é: 372,60 0,00

Data: 07/07/2020

M	9890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06	10.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								

M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3139.								
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 10103								

M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3140.								
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 10104								

M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	6.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3160.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10124								

M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	227,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3161.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 10125								

M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7	0,00	4.092,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3162.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 10126								

A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 7 é: (10.419,67)

A soma do dia 07/07/2020 é: 10.500,00 10.419,67

Saldo em 07/07/2020 é: 452,93 0,00

Data: 08/07/2020

M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	7	0,00	226,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3164.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1156742-8 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 10128								
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	226,37
Saldo em 08/07/2020 é:							226,56	0,00
Data: 09/07/202								
M	9934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	200,00	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: 1162								
A soma do dia 09/07/2020 é:							200,00	0,00
Saldo em 09/07/2020 é:							426,56	0,00
Data: 10/07/202								
M	10024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	14.000,00	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: 1193								
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	13.341,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3192.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 10189								
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3193.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 10190								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (81,37)								
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3256.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10287								
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3257.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 10288								
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3258.								
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 10289								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 7 é: (150,00)								
A soma do dia 10/07/2020 é:							14.000,00	14.231,37
Saldo em 10/07/2020 é:							195,19	0,00
Data: 13/07/202								
M	10143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	3.500,00	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: 1201								
M	10145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	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: 1202								
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	167,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3291.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10422								
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	174,73



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3292. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10428								
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	68,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3293. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10431								
M	10432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	112,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3294. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10432								
M	10433	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	267,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3295. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10433								
M	10434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	156,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3296. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10434								
M	10435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	298,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3297. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10435								
M	10436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	171,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3298. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10436								
M	10437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	202,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3299. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10437								
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	352,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3300. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10438								
M	10439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	234,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3301. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10439								
M	10440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	72,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3302. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10440								
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	151,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3303. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10441								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	138,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3304. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10442								
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	93,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3305. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10443								
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	152,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3306. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10444								
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	158,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3307. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10445								
M	10446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	147,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3308. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10446								
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	151,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3309. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10447								
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	128,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3310. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10448								
M	10449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	138,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3311. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10449								
M	10450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	133,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3312. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10450								
M	10451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	143,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3313. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10451								
M	10474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	33,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3336. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10474								
M	10475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	36,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3337. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10475								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: 112,47									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	4.000,00	3.887,53
							Saldo em 13/07/2020 é:	307,66	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	18.000,00	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: 1210									
M	10184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	350,00	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: 1211									
M	10259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	1.600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 19.950,00									
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	665,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3357. Detalhe:Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME Origem: Movimentação bancária número: 11006									
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3358. Detalhe:Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME Origem: Movimentação bancária número: 11007									
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	14.500,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3359. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 11008									
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	3.266,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3360. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 11009									
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	76,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3377. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 11026									
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	82,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3378. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11027									
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	209,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3379. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11028									
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	57,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3380. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11029									
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3381.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11030									
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	132,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3382.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11031									
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	80,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3383.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 11033									
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	103,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3384.									
Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11035									
M	11038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	202,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3385.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11038									
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	145,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3386.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 11043									
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3387.									
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem:Movimentação bancária número: 11044									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 7 é: (19.880,45)									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	19.950,00	19.880,45
							Saldo em 14/07/2020 é:	377,21	0,00
Data: 17/07/202									
M	10366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	07	20.000,00	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: 1222									
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	7	0,00	2.482,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3446.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 11212									
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	7	0,00	9.895,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3447.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 11214									
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	7	0,00	4.226,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3448.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 11215									
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	7	0,00	2.531,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3449.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11216									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 7 é: (19.135,75)									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	20.000,00	19.135,75
							Saldo em 17/07/2020 é:	1.241,46	0,00
Data: 20/07/2020									
M	10387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	12.500,00	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: 1227									
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	7	0,00	4.593,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3467. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11307									
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	7	0,00	3.149,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3468. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11308									
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	7	0,00	1.546,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3469. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11309									
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	7	0,00	2.308,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3470. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11310									
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	7	0,00	625,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3471. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11311									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 7 é: (12.221,84)									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	12.500,00	12.221,84
							Saldo em 20/07/2020 é:	1.519,62	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	80.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	80.000,00	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	81.519,62	0,00
Data: 22/07/2020									
M	10967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
M	10983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	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: 1246									
M	10985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	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: 1247									
M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3476. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11318								
M	11319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3477.								
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 11319								
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3478.								
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11320								
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3479.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11321								
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3480.								
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 11322								
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3481.								
Detalhe:Fornecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11323								
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3482.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 11324								
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3483.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 11325								
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3484.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 11326								
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3485.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 11327								
M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3486.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11328								
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3487.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 11329								
M	11333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3491.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11333									
M	11335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3493.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11335									
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	80.850,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3504.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11346									
M	11793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	0,00	1.650,00	
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: 1288									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: (80.616,00)									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	3.000,00	83.616,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	903,62	0,00
Data: 23/07/2020									
M	11347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3505.									
Detalhe:Fornecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 11347									
							A soma do dia 23/07/2020 é:	0,00	50,00
							Saldo em 23/07/2020 é:	853,62	0,00
Data: 24/07/2020									
M	10987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	07	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3507.									
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 11349									
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3508.									
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11350									
M	11351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3509.									
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem:Movimentação bancária número: 11351									
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3510.									
Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11352									
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3511.									
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 11353									
M	11354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3512.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11354									
M	11355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3513. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 11355									
M	11356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3514. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 11356									
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 7 é: (530,00)									
							A soma do dia 24/07/2020 é:	500,00	530,00
							Saldo em 24/07/2020 é:	823,62	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	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: 1260									
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	158,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3535. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11557									
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	316,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3536. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11558									
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3537. Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11559									
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3552. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11574									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 105,44									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	1.000,00	894,56
							Saldo em 28/07/2020 é:	929,06	0,00
Data: 29/07/2020									
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	7	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3583. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 11605									
							A soma do dia 29/07/2020 é:	0,00	30,00
							Saldo em 29/07/2020 é:	899,06	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	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: 1271									
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3596. Detalhe:Fornecedor: 1744-2 NILCE FERREIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11634									
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3597.									
Detalhe:Fornecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 11635									
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3598.									
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.									
Origem: Movimentação bancária número: 11636									
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	130,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3603.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11641									
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	167,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3604.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11642									
M	11643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	288,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3605.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11643									
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	167,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3606.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11644									
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	174,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3607.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11645									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 7 é: (1.077,69)									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	1.000,00	1.077,69
							Saldo em 30/07/2020 é:	821,37	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	1,32	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: 5185									
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3784.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11790									
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	412,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3785.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11791									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (411,76)									
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	7	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3655.									
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11693									
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,32	453,08	
Saldo em 31/07/2020 é:							369,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							369,61	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							369,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:132

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:	36.961,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	36.961,04	0,00
Data: 01/07/202									
M	9854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/07/2020	7	0,00	36.599,52	
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: 1141									
A soma do dia 01/07/2020 é:							0,00	36.599,52	
Saldo em 01/07/2020 é:							361,52	0,00	
Data: 03/07/202									
M	9539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2020	07	324,13	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: 1105									
A soma do dia 03/07/2020 é:							324,13	0,00	
Saldo em 03/07/2020 é:							685,65	0,00	
Data: 07/07/202									
M	9884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2020	07	2.346,35	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: 1154									
A soma do dia 07/07/2020 é:							2.346,35	0,00	
Saldo em 07/07/2020 é:							3.032,00	0,00	
Data: 09/07/202									
M	9903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2020	06	271,46	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: 1159									
A soma do dia 09/07/2020 é:							271,46	0,00	
Saldo em 09/07/2020 é:							3.303,46	0,00	
Data: 10/07/202									
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	06	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2944.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10311									
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	06	0,00	14.955,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2942.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10331									
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: (15.658,98)									
M	10325	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	06	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: 34									
M	10326	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	06	0,00	1.243,08	
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: 35									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 06 é: (1.291,70)									
M	9958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07	45.800,02	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: 1167									
M	9993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/07/2020	07	0,00	16.859,63	
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: 1178									
M	10005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/07/2020	07	0,00	2.004,06	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:133

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: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184									
M	10246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07	279,37	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: 1215									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 27.215,70									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	46.079,39	35.814,37
							Saldo em 10/07/2020 é:	13.568,48	0,00
Data: 13/07/2020									
M	11796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/07/2020	07	0,00	1.125,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	0,00	1.125,86
							Saldo em 13/07/2020 é:	12.442,62	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2020	07	10.883,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	10210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2020	07	167,16	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: 1213									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 11.050,71									
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	7	0,00	230,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3355. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11004									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	11.050,71	230,07
							Saldo em 14/07/2020 é:	23.263,26	0,00
Data: 15/07/2020									
M	11135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	7	0,00	1.839,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3410. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11135									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	0,00	1.839,32
							Saldo em 15/07/2020 é:	21.423,94	0,00
Data: 16/07/2020									
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	7	0,00	790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3417. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 11142									
M	11143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	7	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3418. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 11143									
M	11144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	7	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3419. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 11144									
M	11145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	7	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3420. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11145									
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 7 é: (3.280,00)									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	3.280,00
							Saldo em 16/07/2020 é:	18.143,94	0,00
Data: 17/07/2020									
E	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	07	37.074,25	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 72. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 517									
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	07	0,00	37.074,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3455. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11241									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	37.074,25	37.074,25
							Saldo em 17/07/2020 é:	18.143,94	0,00
Data: 20/07/2020									
M	10373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2020	07	9.698,13	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: 1224									
M	10425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2020	07	145,41	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: 1234									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 9.843,54									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	9.843,54	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	27.987,48	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2020	07	14.523,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228									
M	10415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2020	07	76,01	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: 1232									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: 14.599,99									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	14.599,99	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	42.587,47	0,00
Data: 22/07/2020									
M	11331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	07	0,00	585,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3489. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11331									
M	11332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	07	0,00	615,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3490. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11332									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: (1.200,85)									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	0,00	1.200,85
							Saldo em 22/07/2020 é:	41.386,62	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2020	07	7.014,29	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: 1251									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2020	07	99,29	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: 1256									
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	07	0,00	75,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3564.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11586									
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	07	0,00	1.258,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3565.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11587									
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	07	0,00	1.242,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3577.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11599									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 4.537,33									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	7.113,58	2.576,25
							Saldo em 28/07/2020 é:	45.923,95	0,00
Data: 29/07/2020									
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	7	0,00	5.056,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3584.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 11606									
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	7	0,00	1.202,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3589.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11611									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 7 é: (6.259,55)									
							A soma do dia 29/07/2020 é:	0,00	6.259,55
							Saldo em 29/07/2020 é:	39.664,40	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07	32.089,34	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: 1265									
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07	72,95	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: 1273									
M	11181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07	52,06	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: 1276									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 32.214,35									
M	11640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	222,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3602.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11640									
M	11655	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	120,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3617.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11655									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	83,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3618. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11656								
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	112,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3619. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11657								
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	1.661,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3620. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11658								
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	1.374,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3621. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 11659								
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	1.663,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3622. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 11660								
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	2.302,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3623. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11661								
M	11662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	1.297,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3624. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11662								
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	624,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3625. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11663								
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	350,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3626. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11664								
M	11665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	503,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3627. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11665								
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	442,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3628. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11666								
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	169,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3629. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11667								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	330,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3630. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11668									
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	162,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3631. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11669									
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	140,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3632. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11670									
M	11671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	7	0,00	1.178,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3633. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11671									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 7 é: (12.741,66)									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	32.214,35	12.741,66
							Saldo em 30/07/2020 é:	59.137,09	0,00
Data: 31/07/202									
E	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	06	14.955,93	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 100. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 545									
E	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	06	703,05	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 101. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 546									
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 15.658,98									
E	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	795,60	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 99. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 544									
M	11193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07	169,03	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: 1280									
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07	8,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5186									
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	61.167,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3687. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11756									
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	2.112,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3691. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11758									
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	5.935,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3694.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:138

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: 11761								
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	4.566,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3701.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11764								
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3786.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 11798								
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	299,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3787.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11799								
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (73.160,05)								
M	11979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	7	41.250,77	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: 1310								
A soma do dia 31/07/2020 é:							57.882,79	74.133,09
Saldo em 31/07/2020 é:							42.886,79	0,00
Saldo de movimento:							42.886,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.886,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27744-4	SERVIÇOS HOSPITALARES		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444	496	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES 277444		APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:140

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:	810,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00		- SAUDE 15% - 27745-2 303				Saldo anterior:	810,28	0,00
Data: 03/07/2020								
M	9525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2020	06	110,63	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: 1101								
M	9869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2020	06	5.060,86	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: 1148								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 06 é: 5.171,49								
M	9543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2020	07	50,63	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: 1107								
M	10031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	364,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3087.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10031								
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	3,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3088.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10032								
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	273,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3089.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10033								
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	1.056,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3091.								
Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10035								
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	288,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3092.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10036								
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	32,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3093.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10037								
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3094.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10038								
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3095.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 10039								
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	945,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3096.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 10040								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	386,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3097. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10041									
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3098. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10042									
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	195,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3099. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10043									
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3108. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10052									
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	7	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3109. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10053									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: (4.331,19)									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	5.222,12	4.331,19
							Saldo em 03/07/2020 é:	1.701,21	0,00
Data: 10/07/2020									
M	10018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07	3.268,11	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: 1190									
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	273,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3194. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10191									
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	500,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3195. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10192									
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3196. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10193									
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3197. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10194									
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3198. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10195									
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	89,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3199.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10196									
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	486,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3200.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10197									
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2020	07	0,00	1.440,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3201.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 10198									
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	07	0,00	567,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3202.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 10199									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (360,49)									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	3.268,11	3.628,60
							Saldo em 10/07/2020 é:	1.340,72	0,00
Data: 13/07/202									
M	10452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/07/2020	07	0,00	150,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3314.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10452									
M	10467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	07	0,00	84,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3329.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10467									
M	10468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	07	0,00	89,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3330.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10468									
M	10469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	07	0,00	29,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3331.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10469									
M	10470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	07	0,00	23,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3332.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10470									
M	10471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	07	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3333.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10471									
M	10472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	07	0,00	272,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3334.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10472									
M	10473	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/07/2020	07	0,00	296,75	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3335. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10473									
M	10476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	07	0,00	1.125,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3338. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10476									
M	11797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2020	07	1.125,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: (956,70)									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	1.125,86	2.082,56
							Saldo em 13/07/2020 é:	384,02	0,00
Data: 22/07/2020									
M	10977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/07/2020	07	247,50	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: 1243									
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	07	0,00	219,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3492. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11334									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: 28,00									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	247,50	219,50
							Saldo em 22/07/2020 é:	412,02	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	07	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3539. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11561									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	0,00	68,00
							Saldo em 28/07/2020 é:	344,02	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5187									
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3788. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11800									
M	11804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07	21,38	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: 1291									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (30,74)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	21,51	52,25
							Saldo em 31/07/2020 é:	313,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	313,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	313,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:144

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:	1.097,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.097,29	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/07/2020	07	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5188									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,36	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	1.097,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.097,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.097,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:145

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:	147,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	147,48	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2020	07	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5189									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,05	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	147,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	147,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27749-5	BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO SAÚDE	27749-5	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/07/2020									
M	9937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2020	7	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: 1163									
M	9938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2020	7	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: 659									
M	9942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2020	7	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: 1164									
M	9943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2020	7	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: 661									
M	9947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2020	7	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: 1165									
M	9948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2020	7	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: 663									
M	9952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2020	7	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: 1166									
M	9953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2020	7	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: 665									
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	142,56	142,56
							Saldo em 02/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 03/07/2020									
M	10071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2020	7	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: 1194									
M	10073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2020	7	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: 1195									
M	10074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2020	7	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 668									
M	10075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2020	7	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 669									
M	10080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2020	7	75,00	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: 1196									
M	10082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2020	7	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:147

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: 1197									
M	10083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2020	7	0,00	75,00	
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: 672									
M	10084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2020	7	0,00	100,00	
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: 673									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	595,00	595,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/202									
M	9992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	9.838,96	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: 1177									
M	9994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	16.859,63	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: 1178									
M	10006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	2.004,06	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: 1184									
M	10343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	2.004,06	
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: 769									
M	10347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	11.092,13	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 773									
M	10354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	1.047,50	
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: 780									
M	10357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	326,49	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 783									
M	10360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	13.923,01	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 786									
M	10363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	07	0,00	309,46	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 789									
M	11802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2020	07	3.280,20	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: 1290									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 3.280,20									
M	10342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2020	7	0,00	3.280,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 768									
A soma do dia 10/07/2020 é:							31.982,85	31.982,85	
Saldo em 10/07/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 22/07/2020									
M	11794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2020	07	1.650,00	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: 1288									
M	11795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	07	0,00	1.650,00	
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: 800									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
A soma do dia 22/07/2020 é:							1.650,00	1.650,00	
Saldo em 22/07/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 29/07/2020									
M	11615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	7	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
M	11616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2020	7	0,00	35,64	
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: 793									
M	11620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	7	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284									
M	11621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2020	7	0,00	35,64	
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: 795									
M	11625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	7	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
M	11626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2020	7	0,00	35,64	
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: 797									
M	11630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	7	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
M	11631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2020	7	0,00	35,64	
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: 799									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 7 é: 0,00									
A soma do dia 29/07/2020 é:							142,56	142,56	
Saldo em 29/07/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:149

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: 02/07/202								
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4524								
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4525								
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4526								
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 10 é:							106,92	
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	7	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4523								
A soma do dia 02/07/2020 é:							142,56	0,00
Saldo em 02/07/2020 é:							142,56	0,00
Data: 03/07/202								
M	9524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	110,63
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: 1101								
M	9526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	184,39
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: 1102								
M	9528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	06	0,00	442,54
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: 1103								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 06 é:							(737,56)	
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 4544								
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 4545								
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	75,00	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: 4546								
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	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: 4547								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 10 é:							595,00	
A soma do dia 03/07/2020 é:							595,00	737,56
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	0,00
Data: 22/07/202								
M	10976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	0,00	247,50
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: 1243								
M	10978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	0,00	412,50
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: 1244								
M	10980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	0,00	990,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:150

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: 1245									
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	1.650,00	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: 5388									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é:							0,00	1.650,00	
							A soma do dia 22/07/2020 é:	1.650,00	1.650,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2020									
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5379									
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5380									
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5381									
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5384									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 7 é:							142,56	0,00	
							A soma do dia 29/07/2020 é:	142,56	0,00
							Saldo em 29/07/2020 é:	142,56	0,00
Data: 31/07/2020									
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4524									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 450									
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4525									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 451									
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4526									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452									
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	8,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5402									
M	11859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5403									
M	11860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	8,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5404									
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5405									
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	8,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5406									
M	11863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	10	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5407									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 10 é: 0,00								
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	7	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: 4523 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	7	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5400								
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	7	5,35	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: 5401								
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 7 é: 0,00								
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 4544 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 446								
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	0,00	30,00
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: 4546 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 447								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 4545 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 453								
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	0,00	40,00
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: 4547 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 454								
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 5394								
M	11851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 5395								
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	18,75	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5396								
M	11853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	11,25	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5397								
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 5408								
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	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: 5409								
M	11866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	25,00	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: 5410								
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	10	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5411								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 10 é: 0,00								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	0,00	660,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:152

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: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5388 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 457								
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	412,50	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: 5416								
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	247,50	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: 5417								
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5379 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 458								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5380 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 459								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5381 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 460								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	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: 5384 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 461								
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5418								
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	5,35	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: 5419								
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5420								
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	5,35	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: 5421								
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5422								
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	5,35	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: 5423								
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5424								
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	7	5,35	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: 5425								
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 7 é: 0,00								
M	11803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	21,38
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: 1291								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	35,64	
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: 1292									
M	11807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07	0,00	85,54	
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: 1293									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (142,56)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1.012,08	1.154,64
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:154

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:	268,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,45	0,00
Data: 31/07/202								
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							268,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							268,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							268,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:155

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:	11.098,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		Saldo anterior:	11.098,41	0,00	
Data: 02/07/2020									
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/07/2020	7	0,00	288,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3070. Detalhe:Fomecedor: 1150529-5 GERCIO POSS Origem: Movimentação bancária número: 9923									
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/07/2020	7	0,00	104,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3071. Detalhe:Fomecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA Origem: Movimentação bancária número: 9924									
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 7 é: (392,78)									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	0,00	392,78
							Saldo em 02/07/2020 é:	10.705,63	0,00
Data: 03/07/2020									
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2020	07	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: 5149									
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2020	07	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: 5150									
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2020	07	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: 5151									
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2020	07	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: 5152									
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2020	07	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: 5153									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 07 é: 4.579,00									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	4.579,00	0,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	15.284,63	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/07/2020	07	4,81	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: 5154									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	4,81	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	15.289,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00						FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	15.289,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.289,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:156

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:	9.564,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	9.564,88	0,00
Data: 02/07/202									
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	02/07/2020	7	0,00	5.879,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3072. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 9925									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	0,00	5.879,30
							Saldo em 02/07/2020 é:	3.685,58	0,00
Data: 31/07/202									
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2020	07	1,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5155									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1,38	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	3.686,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.686,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.686,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:157

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:	198,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	198,90	0,00	
Data: 03/07/202									
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3110. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 10054									
M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	56,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3111. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10055									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: (73,22)									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	0,00	73,22
							Saldo em 03/07/2020 é:	125,68	0,00
Data: 10/07/202									
M	10014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	2.500,00	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: 1188									
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	2.062,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3212. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 10221									
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3239. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10256									
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3240. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10257									
M	11784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	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: 1287									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 1.967,43									
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	47,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3241. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10272									
M	10273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3242. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10273									
M	10274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	193,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3243. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10274									
M	10275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	61,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3244. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10275									
M	10276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3245. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10276									
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	27,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3246. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10277									
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3247. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10278									
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	170,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3248. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10279									
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3249. Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 10280									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 7 é: (1.391,83)									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	4.500,00	3.924,40
							Saldo em 10/07/2020 é:	701,28	0,00
Data: 13/07/202									
M	10139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	10141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	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: 1200									
M	10147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	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: 1203									
M	10151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	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: 1205									
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3268. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 10378									
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3269. Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 10379									
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3270. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 10380									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	3.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3271. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 10381								
M	10395	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	225,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3281. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10395								
M	10402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	216,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3282. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10402								
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	182,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3283. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10403								
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	202,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3284. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10404								
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	141,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3285. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10405								
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	217,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3286. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10409								
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	169,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3287. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10413								
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	151,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3288. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10418								
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	136,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3289. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10419								
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	182,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3290. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10420								
M	10456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	152,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3318. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10456								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	218,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3319.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10457									
M	10458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	252,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3320.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10458									
M	10459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	217,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10459									
M	10460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	113,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3322.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10460									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: (254,50)									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	8.000,00	8.254,50
							Saldo em 13/07/2020 é:	446,78	0,00
Data: 22/07/202									
M	10975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07	300,00	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: 1242									
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3496.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11338									
M	11339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3497.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11339									
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2020	07	0,00	267,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3498.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 11340									
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2020	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3499.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11341									
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3500.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11342									
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3501.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11343									
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07	0,00	59,56	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3502.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11344									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: (334,52)									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	300,00	634,52
							Saldo em 22/07/2020 é:	112,26	0,00
Data: 27/07/202									
M	10991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	07	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: 1250									
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	07	0,00	125,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3522.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11544									
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 07 é: 74,36									
							A soma do dia 27/07/2020 é:	200,00	125,64
							Saldo em 27/07/2020 é:	186,62	0,00
Data: 28/07/202									
M	11046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	3.500,00	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: 1254									
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	311,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3559.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11581									
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	416,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3560.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11582									
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3561.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11583									
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	56,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3562.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11584									
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3563.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11585									
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	280,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3568.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11590									
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3569.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11591									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	147,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11592									
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	184,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3571. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11593									
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	159,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3572. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11594									
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	593,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3573. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11595									
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	401,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3574. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11596									
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2020	07	0,00	294,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3575. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11597									
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	206,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3580. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11602									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 37,24									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	3.500,00	3.462,76
							Saldo em 28/07/2020 é:	223,86	0,00
Data: 29/07/2020									
M	11086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	07	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: 1264									
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	7	0,00	549,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3586. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11608									
							A soma do dia 29/07/2020 é:	500,00	549,74
							Saldo em 29/07/2020 é:	174,12	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	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: 1272									
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	112,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3614. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11652									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	242,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3615. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11653									
M	11654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	207,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3616. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11654									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 7 é: (562,90)									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	600,00	562,90
							Saldo em 30/07/2020 é:	211,22	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5171									
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3781. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11785									
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	3,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3782. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11786									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (65,62)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,08	65,70
							Saldo em 31/07/2020 é:	145,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	145,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	145,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:164

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:	4.354,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.354,87	0,00
Data: 31/07/202								
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191								
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,42	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							4.356,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.356,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.356,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:165

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:	193,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	193,91	0,00
Data: 31/07/202								
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5193								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							193,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							193,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							193,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:166

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:	0,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	0,39	0,00
Data: 10/07/2020								
M	9970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	300.000,00	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: 1172								
A soma do dia 10/07/2020 é:							300.000,00	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							300.000,39	0,00
Data: 17/07/2020								
M	10365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2020	07	0,00	20.000,00
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: 1222								
M	10367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2020	07	0,00	167.000,00
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: 1223								
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07 é: (187.000,00)								
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	187.000,00
Saldo em 17/07/2020 é:							113.000,39	0,00
Data: 21/07/2020								
M	10964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	13.000,00
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: 1240								
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	13.000,00
Saldo em 21/07/2020 é:							100.000,39	0,00
Data: 22/07/2020								
M	10966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	07	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241								
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 22/07/2020 é:							98.500,39	0,00
Data: 24/07/2020								
M	10986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2020	07	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248								
A soma do dia 24/07/2020 é:							0,00	500,00
Saldo em 24/07/2020 é:							98.000,39	0,00
Data: 27/07/2020								
M	10988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2020	07	0,00	6.000,00
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: 1249								
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	6.000,00
Saldo em 27/07/2020 é:							92.000,39	0,00
Data: 28/07/2020								
M	11075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	12.000,00
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: 1259								
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	12.000,00
Saldo em 28/07/2020 é:							80.000,39	0,00
Data: 29/07/2020								
M	11083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263								
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 29/07/2020 é:							78.000,39	0,00
Data: 30/07/2020								
M	11120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	75.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:167

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: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269									
M	11121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é:							72.000,00		
							A soma do dia 30/07/2020 é:	75.000,00	3.000,00
							Saldo em 30/07/2020 é:	150.000,39	0,00
Data: 31/07/202									
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	33,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5156									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	33,90	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	150.034,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	150.034,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	150.034,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:168

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:	445,07	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:	445,07	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07	0,15	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,15	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	445,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	445,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	445,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:169

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:170

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:	24.245,75	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:	24.245,75	0,00		
Data: 16/07/2020										
M	11163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/07/2020	7	0,00	591,80		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3437. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11163										
M	11165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/07/2020	7	0,00	56,30		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3438. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 11165										
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/07/2020	7	0,00	129,76		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3439. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11168										
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/07/2020	7	0,00	158,35		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3440. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11173										
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 7 é: (936,21)										
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	936,21	
							Saldo em 16/07/2020 é:	23.309,54	0,00	
Data: 31/07/2020										
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/07/2020	07	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5172										
							A soma do dia 31/07/2020 é:	7,78	0,00	
							Saldo em 31/07/2020 é:	23.317,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00						- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	23.317,32	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	23.317,32	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:171

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:	4.113,85	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:	4.113,85	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5195									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1,35	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	4.115,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.115,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.115,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:172

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:	820,14	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:	820,14	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2020	07	1,42	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5157									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1,42	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	821,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	821,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	821,56	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:173

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:174

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:	81.613,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	81.613,92	0,00	
Data: 02/07/202									
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	02/07/2020	07	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5173									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	83.043,92	0,00
Data: 31/07/202									
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2020	07	27,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5174									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	27,14	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	83.071,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	83.071,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	83.071,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:175

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:		49.482,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		49.482,52	0,00
Data: 01/07/2020								
M	9847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/07/2020	7	4.506,98	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: 1137								
A soma do dia 01/07/2020 é:							4.506,98	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							53.989,50	0,00
Data: 10/07/2020								
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2020	06	0,00	1.752,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2989.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10339								
M	10009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/07/2020	07	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: 1186								
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/07/2020	07	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3203.								
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 10206								
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (749,63)								
A soma do dia 10/07/2020 é:							0,00	2.502,10
Saldo em 10/07/2020 é:							51.487,40	0,00
Data: 14/07/2020								
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/07/2020	7	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3389.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 11048								
A soma do dia 14/07/2020 é:							0,00	900,00
Saldo em 14/07/2020 é:							50.587,40	0,00
Data: 16/07/2020								
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	82,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3427.								
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11152								
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	129,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3428.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11153								
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	693,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3429.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 11154								
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3430.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 11155								
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3431.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 11156								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	348,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3432.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11157									
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	147,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3433.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11158									
M	11159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	121,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3434.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11159									
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	3,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3435.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11160									
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/07/2020	7	0,00	32,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3436.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11161									
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 7 é: (1.738,61)									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	1.738,61
							Saldo em 16/07/2020 é:	48.848,79	0,00
Data: 17/07/202									
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/07/2020	07	0,00	4.172,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3462.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11243									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	0,00	4.172,54
							Saldo em 17/07/2020 é:	44.676,25	0,00
Data: 28/07/202									
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2020	07	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3538.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11560									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	0,00	9,40
							Saldo em 28/07/2020 é:	44.666,85	0,00
Data: 31/07/202									
E	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2020	06	1.752,47	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 98.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 543									
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2020	07	16,33	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5176									
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2020	07	0,00	6.553,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3743.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11769									
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2020	07	0,00	369,94	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3744.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11770									
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2020	07	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3746.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11771									
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2020	07	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3783.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11787									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (7.356,07)									
M	11966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/07/2020	7	0,00	5.959,73	
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: 1304									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1.768,80	13.332,13
							Saldo em 31/07/2020 é:	33.103,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.103,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.103,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:178

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:	26.667,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00						Saldo anterior:	26.667,34	0,00
Data: 31/07/202								
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/07/2020	07	8,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5178								
A soma do dia 31/07/2020 é:							8,73	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							26.676,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							26.676,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.676,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:179

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:	50,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	50,20	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/07/2020	07	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: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5177									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	50,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:180

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:181

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:182

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:	3.809,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	3.809,27	0,00
Data: 03/07/202									
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	03/07/2020	7	0,00	3.809,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 3122.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 10066									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	0,00	3.809,45
							Saldo em 03/07/2020 é:	0,00	0,18
Data: 31/07/202									
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/07/2020	07	0,18	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5179									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,18	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:183

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	Fonte 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	Fonte 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.35.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	Fonte 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:184

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:185

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:186

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:187

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:	13.528,31	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:	13.528,31	0,00	
Data: 09/07/2020									
M	9932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00784	09/07/2020	07	712,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454265 / fonte de recurso: 784.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	712,00	0,00
							Saldo em 09/07/2020 é:	14.240,31	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/07/2020	07	4,59	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: 5161									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	4,59	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	14.244,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00	- SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5 FONTE 784	ESTADUAL			Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	14.244,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.244,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:188

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:							20.499,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							20.499,77	0,00	
Data: 01/07/2020									
M	9850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/07/2020	7	0,00	20.359,28	
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: 1139									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	0,00	20.359,28
							Saldo em 01/07/2020 é:	140,49	0,00
Data: 03/07/2020									
M	9537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/07/2020	06	108,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	108,05	0,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	248,54	0,00
Data: 07/07/2020									
M	9888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/07/2020	07	782,12	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: 1156									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	782,12	0,00
							Saldo em 07/07/2020 é:	1.030,66	0,00
Data: 09/07/2020									
M	9901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2020	07	90,49	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: 1158									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	90,49	0,00
							Saldo em 09/07/2020 é:	1.121,15	0,00
Data: 10/07/2020									
M	9962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2020	07	15.266,68	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: 1169									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	15.266,68	0,00
							Saldo em 10/07/2020 é:	16.387,83	0,00
Data: 13/07/2020									
M	10478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	07	0,00	984,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3340.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10478									
M	10479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	07	0,00	208,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3341.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10479									
M	10480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	07	0,00	214,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3342.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10480									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: (1.407,10)									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	0,00	1.407,10
							Saldo em 13/07/2020 é:	14.980,73	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/07/2020	04	3.627,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	10208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/07/2020	07	55,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:189

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: 1212									
M	10249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/07/2020	07	93,12	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: 1216									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 148,84									
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	7	0,00	101,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3356.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11005									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	3.776,69	101,60
							Saldo em 14/07/2020 é:	18.655,82	0,00
Data: 15/07/2020									
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/07/2020	7	0,00	1.025,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3412.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11137									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	0,00	1.025,75
							Saldo em 15/07/2020 é:	17.630,07	0,00
Data: 16/07/2020									
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2020	7	0,00	338,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3443.									
Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11176									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	338,80
							Saldo em 16/07/2020 é:	17.291,27	0,00
Data: 20/07/2020									
M	10377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2020	07	3.232,71	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: 1226									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	3.232,71	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	20.523,98	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/07/2020	07	4.841,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230									
M	10412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/07/2020	07	25,34	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: 1231									
M	10427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/07/2020	07	48,47	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: 1235									
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: 4.915,14									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	4.915,14	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	25.439,12	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2020	07	2.338,10	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: 1253									
M	11067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2020	07	33,10	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: 1255									
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	07	0,00	1.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3576.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11598									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 1.021,20									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	2.371,20	1.350,00
							Saldo em 28/07/2020 é:	26.460,32	0,00
Data: 29/07/202									
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2020	7	0,00	929,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3587.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 11609									
							A soma do dia 29/07/2020 é:	0,00	929,60
							Saldo em 29/07/2020 é:	25.530,72	0,00
Data: 30/07/202									
M	11095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2020	07	10.696,45	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: 1267									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	10.696,45	0,00
							Saldo em 30/07/2020 é:	36.227,17	0,00
Data: 31/07/202									
M	11170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07	24,32	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: 1274									
M	11185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07	17,36	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: 1278									
M	11191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07	56,34	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: 1279									
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07	4,39	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: 5162									
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	07	0,00	30.284,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3747.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 11703									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (30.181,81)									
M	11975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	7	20.359,32	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: 1308									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	20.461,73	30.284,22
							Saldo em 31/07/2020 é:	26.404,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	26.404,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.404,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:191

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:							18.423,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							18.423,37	0,00	
Data: 01/07/2020									
M	9852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/07/2020	7	0,00	11.355,41	
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: 1140									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	0,00	11.355,41
							Saldo em 01/07/2020 é:	7.067,96	0,00
Data: 03/07/2020									
M	9527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/07/2020	06	184,39	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: 1102									
M	9867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/07/2020	06	8.434,74	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: 1147									
							A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 06 é:	8.619,13	
M	9545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/07/2020	07	84,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	8.703,51	0,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	15.771,47	0,00
Data: 10/07/2020									
M	9968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2020	07	99.411,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
M	9997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/07/2020	07	0,00	33.028,56	
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: 1180									
M	10020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2020	07	5.446,85	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: 1191									
							A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é:	71.830,11	
							A soma do dia 10/07/2020 é:	104.858,67	33.028,56
							Saldo em 10/07/2020 é:	87.601,58	0,00
Data: 17/07/2020									
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2020	07	0,00	13.598,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3463.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11236									
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2020	07	0,00	33.719,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3464.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11238									
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2020	07	0,00	34.694,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3465.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11240									
							A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07 é:	(82.012,35)	
							A soma do dia 17/07/2020 é:	0,00	82.012,35
							Saldo em 17/07/2020 é:	5.589,23	0,00
Data: 22/07/2020									
M	10979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/07/2020	07	412,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:192

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: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	412,50	0,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	6.001,73	0,00
Data: 27/07/2020									
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2020	07	0,00	191,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3521.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11542									
							A soma do dia 27/07/2020 é:	0,00	191,68
							Saldo em 27/07/2020 é:	5.810,05	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	07	7,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5163									
M	11806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	07	35,64	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: 1292									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 43,37									
M	11977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	7	51.309,16	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: 1309									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	51.352,53	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	57.162,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	57.162,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	57.162,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:193

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:	114.082,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00						Saldo anterior:	114.082,40	0,00
Data: 01/07/2020								
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2020	07	202,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4411								
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2020	07	4.664,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4414								
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07 é:							4.866,87	0,00
M	9848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2020	7	0,00	108.712,61
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: 1138								
A soma do dia 01/07/2020 é:							4.866,87	108.712,61
Saldo em 01/07/2020 é:							10.236,66	0,00
Data: 03/07/2020								
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2020	07	434,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4412								
A soma do dia 03/07/2020 é:							434,90	0,00
Saldo em 03/07/2020 é:							10.671,56	0,00
Data: 07/07/2020								
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/07/2020	07	621,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4515								
A soma do dia 07/07/2020 é:							621,86	0,00
Saldo em 07/07/2020 é:							11.293,42	0,00
Data: 08/07/2020								
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2020	06	209,01	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4516								
M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2020	07	419,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4517								
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2020	07	2.268,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4518								
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 07 é:							2.897,18	0,00
Saldo em 08/07/2020 é:							14.190,60	0,00
Data: 10/07/2020								
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2020	06	0,00	5.747,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2950.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10328								
M	10327	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/07/2020	06	0,00	48,62
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 36								
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07	6,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4532								
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07	3.207,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4533									
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07	157,78	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: 4534									
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07	84,85	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4535									
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07	1.371,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4536									
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07	299,16	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4537									
M	9995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/07/2020	07	0,00	6.226,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
M	9999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/07/2020	07	0,00	253,31	
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: 1181									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (1.352,41)									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	5.127,08	12.275,31
							Saldo em 10/07/2020 é:	7.042,37	0,00
Data: 14/07/2020									
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/07/2020	07	2.884,52	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: 4565									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	2.884,52	0,00
							Saldo em 14/07/2020 é:	9.926,89	0,00
Data: 15/07/2020									
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07	230,52	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: 4566									
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07	420,70	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: 4567									
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07	12.848,97	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: 4568									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 07 é: 13.500,19									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	13.500,19	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	23.427,08	0,00
Data: 17/07/2020									
E	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/07/2020	07	13.598,07	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 69. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 514									
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/07/2020	07	0,00	13.598,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3456. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11235									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/07/2020 é:	13.598,07	13.598,07
							Saldo em 17/07/2020 é:	23.427,08	0,00
Data: 20/07/2020									
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5048									
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07	679,12	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: 5049									
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07	33,41	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: 5050									
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07	17,97	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: 5051									
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07	297,23	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: 5052									
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07	155,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5053									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 1.185,49									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	1.185,49	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	24.612,57	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/07/2020	07	3.849,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5054									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	3.849,36	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	28.461,93	0,00
Data: 22/07/2020									
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2020	07	230,27	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: 5062									
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2020	07	414,90	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: 5063									
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2020	07	7.048,16	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5064									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: 7.693,33									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	7.693,33	0,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	36.155,26	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2020	07	1.859,03	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: 5080									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	1.859,03	0,00
							Saldo em 28/07/2020 é:	38.014,29	0,00
Data: 29/07/2020									
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2020	07	175,93	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: 5081									
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2020	07	413,52	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5082									
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2020	07	5.554,34	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: 5083									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 07 é: 6.143,79									
							A soma do dia 29/07/2020 é:	6.143,79	0,00
							Saldo em 29/07/2020 é:	44.158,08	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07	3,00	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: 5084									
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07	2.247,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5085									
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07	110,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5086									
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07	59,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5087									
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07	983,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5088									
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07	78,12	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: 5089									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 3.481,64									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	3.481,64	0,00
							Saldo em 30/07/2020 é:	47.639,72	0,00
Data: 31/07/2020									
E	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2020	06	5.747,20	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 118. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 563									
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2020	07	7,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5164									
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2020	07	0,00	21.233,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3703. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11765									
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2020	07	0,00	2.353,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3704. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11766									
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2020	07	0,00	348,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3705. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11767									
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2020	07	0,00	1.997,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3707.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11768									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (25.925,42)									
M	11973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2020	7	108.713,61	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: 1307									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	114.468,37	25.932,98
							Saldo em 31/07/2020 é:	136.175,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	136.175,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	136.175,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:198

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	160.592,58
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00				FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	160.592,58
Data: 01/07/2020								
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2020	07	303,31	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: 4415								
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2020	07	652,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4416								
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2020	07	6.996,99	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: 4417								
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07 é:							7.952,64	0,00
M	9843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2020	7	160.592,58	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: 1135								
A soma do dia 01/07/2020 é:							168.545,22	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							7.952,64	0,00
Data: 07/07/2020								
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/07/2020	06	932,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4519								
A soma do dia 07/07/2020 é:							932,80	0,00
Saldo em 07/07/2020 é:							8.885,44	0,00
Data: 08/07/2020								
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2020	07	313,51	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4520								
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2020	07	629,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4521								
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2020	07	3.402,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4522								
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 07 é:							4.345,77	0,00
A soma do dia 08/07/2020 é:							4.345,77	0,00
Saldo em 08/07/2020 é:							13.231,21	0,00
Data: 10/07/2020								
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	06	0,00	14.374,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2957. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10332								
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	06	0,00	14.651,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2964. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10333								
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é:							(29.026,12)	
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07	9,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4538								
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07	4.810,74	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: 4539								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07	236,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4540									
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07	127,27	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: 4541									
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07	2.057,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4542									
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07	448,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4543									
M	10001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/07/2020	07	0,00	8.793,96	
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: 1182									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: (1.103,34)									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	7.690,62	37.820,08
							Saldo em 10/07/2020 é:	0,00	16.898,25
Data: 14/07/2020									
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/07/2020	07	4.326,77	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: 4569									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	4.326,77	0,00
							Saldo em 14/07/2020 é:	0,00	12.571,48
Data: 15/07/2020									
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/07/2020	07	345,79	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4570									
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/07/2020	07	631,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4571									
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/07/2020	07	19.273,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4572									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 07 é: 20.250,30									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	20.250,30	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	7.678,82	0,00
Data: 17/07/2020									
E	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	07	33.719,88	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 70. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 515									
E	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	07	34.694,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 71. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 516									
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	07	0,00	33.719,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3457. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11237									
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	07	0,00	34.694,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3458.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:200

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: 11239									
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	68.414,28	68.414,28
							Saldo em 17/07/2020 é:	7.678,82	0,00
Data: 20/07/202									
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07	3,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5055									
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07	1.018,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5056									
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07	50,11	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: 5057									
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07	26,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5058									
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07	445,84	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: 5059									
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07	233,57	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: 5060									
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 1.778,21									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	1.778,21	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	9.457,03	0,00
Data: 21/07/202									
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/07/2020	07	5.774,03	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: 5061									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	5.774,03	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	15.231,06	0,00
Data: 22/07/202									
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/07/2020	07	345,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5065									
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/07/2020	07	622,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5066									
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/07/2020	07	10.572,23	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: 5067									
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: 11.540,00									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	11.540,00	0,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	26.771,06	0,00
Data: 28/07/202									
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2020	07	2.788,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5090									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	2.788,54	0,00
							Saldo em 28/07/2020 é:	29.559,60	0,00
Data: 29/07/202									
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2020	07	263,90	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5091									
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2020	07	620,27	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: 5092									
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2020	07	8.331,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5093									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 07 é:							9.215,68	0,00	
							Saldo em 29/07/2020 é:	38.775,28	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07	4,49	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5094									
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07	3.370,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5095									
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07	165,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5096									
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07	89,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5097									
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07	1.475,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5098									
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07	117,19	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: 5099									
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é:							5.222,48	0,00	
							Saldo em 30/07/2020 é:	43.997,76	0,00
Data: 31/07/2020									
E	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	06	14.374,81	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 110. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 555									
E	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	06	14.651,31	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 111. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 556									
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é:							29.026,12		
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2020	07	8,36	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: 5165									
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	33.825,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3709. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11694									
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	3.688,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3710.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:202

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: 11695								
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	8.272,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3711.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11696								
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3713.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11697								
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	4.010,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3716.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11698								
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	9.277,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3717.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11699								
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	594,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3718.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11700								
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3720.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11701								
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	8.336,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3715.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11702								
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (72.991,64)								
M	11964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2020	7	0,00	193.621,14
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: 1303								
A soma do dia 31/07/2020 é:							29.034,48	266.621,14
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	193.588,90
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							0,00	193.588,90
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	193.588,90



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:203

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:	108,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	108,20	0,00
Data: 03/07/2020								
M	9558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07	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: 1111								
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	7	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3112.								
Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10056								
A soma do dia 03/07/2020 é:							500,00	420,00
Saldo em 03/07/2020 é:							188,20	0,00
Data: 10/07/2020								
M	10012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	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: 1187								
M	10016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	12.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189								
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	943,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3213.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10222								
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3214.								
Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO								
Origem: Movimentação bancária número: 10223								
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	3.338,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3215.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 10224								
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	400,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3216.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10225								
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	453,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3217.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10226								
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	933,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3218.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10227								
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	213,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3219.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10228								
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	294,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3220.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10229								
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	714,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3221.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10230								
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	170,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3222.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10231								
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	200,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3223.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10232								
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	287,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3224.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10233								
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	284,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3225.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10234								
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	240,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3226.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10235								
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	569,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3227.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10236								
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	1.137,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3228.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10237								
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	472,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3229.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10238								
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	127,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3230.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10239								
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3231.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10240								
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	302,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3232.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10241									
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	45,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3233. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10242									
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	189,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3234. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10247									
M	10252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	388,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3235. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10252									
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	45,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3236. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10253									
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	469,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3237. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10254									
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2020	07	0,00	495,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3238. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10255									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 970,44									
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7	0,00	593,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3254. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10285									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	14.500,00	14.123,49
							Saldo em 10/07/2020 é:	564,71	0,00
Data: 13/07/202									
M	10149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07	0,00	160,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3280. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10392									
M	10461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	59,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3323. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10461									
M	10462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	174,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3324. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10462									
M	10463	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	103,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3325.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10463									
M	10464	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	145,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3326.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10464									
M	10465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	324,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3327.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10465									
M	10466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	104,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3328.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10466									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: (72,45)									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	1.000,00	1.072,45
							Saldo em 13/07/2020 é:	492,26	0,00
Data: 14/07/2020									
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	7	0,00	33,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3388.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11047									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	0,00	33,33
							Saldo em 14/07/2020 é:	458,93	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258									
M	11082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262									
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3549.									
Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11571									
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	37,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3550.									
Detalhe: Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11572									
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3551.									
Detalhe: Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem: Movimentação bancária número: 11573									
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	794,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3579.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11601									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 282,65									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	2.000,00	1.717,35
							Saldo em 28/07/2020 é:	741,58	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	7	0,00	193,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3613. Detalhe: Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11651									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	0,00	193,66
							Saldo em 30/07/2020 é:	547,92	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5166									
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3818. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11845									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (31,23)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,12	31,35
							Saldo em 31/07/2020 é:	516,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	516,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	516,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:208

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:	71.832,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.832,37	0,00
Data: 31/07/202									
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/07/2020	07	23,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5180									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	23,52	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	71.855,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	71.855,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	71.855,89	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:209

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:210

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:	1.972,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2					ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.972,18	0,00
Data: 31/07/202								
M	11788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/07/2020	07	0,64	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: 5386								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,64	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.972,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 - 45839-2						ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							1.972,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.972,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:211

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:	51.109,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	51.109,92	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2020	07	16,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5181									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	16,73	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	51.126,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	51.126,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.126,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:212

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:		61.249,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.47.00.00.00.00				46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO	Saldo anterior:		61.249,01	0,00
Data: 31/07/202								
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/07/2020	07	20,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00782.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5158								
A soma do dia 31/07/2020 é:							20,05	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							61.269,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00				46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							61.269,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							61.269,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:213

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 469319 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 46931-9 Construção do Meu Campinho 46931-9 fonte 783 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/07/2020									
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	02/07/2020	07	33.751,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5196									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	33.751,70	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	33.751,70	0,00
Data: 03/07/2020									
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	03/07/2020	7	0,00	33.414,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783.									
Previsão de pagamento: 3123.									
Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10085									
M	10087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	03/07/2020	7	0,00	337,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 469319 / fonte de recurso: 783, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
							A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: (33.751,70)		
							A soma do dia 03/07/2020 é:	0,00	33.751,70
							Saldo em 03/07/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2020	07	0,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197									
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/07/2020	07	0,00	0,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783.									
Previsão de pagamento: 3817.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11844									
							A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 0,00		
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,52	0,52
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:215

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:	15.010,19	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:	15.010,19	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/07/2020	07	4,91	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: 5182									
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,91	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							15.015,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							15.015,10	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							15.015,10	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:216

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:							0,00	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:							0,00	0,00	
Data: 03/07/2020									
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	03/07/2020	07-2020	38.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4404									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	38.000,00	0,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	38.000,00	0,00
Data: 10/07/2020									
M	9986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00785	10/07/2020	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 471860 / fonte de recurso: 785.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 10/07/2020 é:	40.000,00	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/07/2020	07	11,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5159									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	11,16	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	40.011,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00 - SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	40.011,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.011,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:217

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:	2.627,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.627,24	0,00
Data: 31/07/202								
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/07/2020	07	0,86	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5183								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,86	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							2.628,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.628,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.628,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:218

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:							16.046,51	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:							16.046,51	0,00	
Data: 07/07/2020									
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	07/07/2020	06	152.195,51	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: 4503									
M	9987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	07/07/2020	06	0,00	47.674,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 06 é: 104.521,30									
M	9989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	07/07/2020	07	0,00	1.452,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	152.195,51	49.126,96
							Saldo em 07/07/2020 é:	119.115,06	0,00
Data: 10/07/2020									
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	10/07/2020	7	0,00	1.521,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3259. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 10290									
M	10294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	10/07/2020	7	0,00	139,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3263. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 10294									
M	10295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	10/07/2020	7	0,00	981,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3264. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 10295									
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 7 é: (2.643,07)									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	0,00	2.643,07
							Saldo em 10/07/2020 é:	116.471,99	0,00
Data: 13/07/2020									
M	10137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	13/07/2020	07	98.136,75	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: 4554									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	98.136,75	0,00
							Saldo em 13/07/2020 é:	214.608,74	0,00
Data: 31/07/2020									
E	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	9,98	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 117. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 562									
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/07/2020	07	47,07	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: 00003. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5160									
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	5.538,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3748. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11705									
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	36.899,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3749. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11707								
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3750.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11709								
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	31.661,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3751.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11711								
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	12.738,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3752.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11713								
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3753.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11715								
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	4.611,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3754.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11717								
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	1.671,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3755.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11719								
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	2.381,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3756.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11721								
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	53.527,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3757.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11723								
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	2.922,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3758.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11725								
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	6.083,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3759.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11727								
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	1.154,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3760.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11729								
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3761.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:220

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: 11731								
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	2.372,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3762.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11733								
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	3.326,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3763.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11735								
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3764.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11737								
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3765.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11739								
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3766.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11741								
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3767.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11743								
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	5.472,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3768.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11745								
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	5.553,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3769.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11747								
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	4.249,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3770.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11749								
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	373,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3771.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11751								
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	509,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 3772.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11753								
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/07/2020	07	0,00	2.789,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3773.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11755								
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (205.633,31)								
M	11971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/07/2020	7	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: 1306								
A soma do dia 31/07/2020 é:							49.184,01	205.690,36
Saldo em 31/07/2020 é:							58.102,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 - FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO							Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:							58.102,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							58.102,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:222

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:		3.000,18	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:		3.000,18	0,00	
Data: 13/07/202									
M	10135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	13/07/2020	07	3.000,00	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4552									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 13/07/2020 é:	6.001,18	0,00
Data: 31/07/202									
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/07/2020	07	1,58	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5387									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1,58	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	6.001,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	6.001,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.001,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:223

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:224

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				FIA ATENCAOCCA	47761-3	FONTE 787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00				FIA ATENCAOCCA	47761-3	FONTE 787	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:225

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:	1.586,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3						Saldo anterior:	1.586,09	0,00	
Data: 03/07/202									
M	9865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	06	8.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	8.000,00	0,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	9.586,09	0,00
Data: 13/07/202									
M	10152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	978,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3275.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10385									
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/07/2020	07	0,00	919,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3276.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10388									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: (3.897,90)									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	0,00	3.897,90
							Saldo em 13/07/2020 é:	5.688,19	0,00
Data: 31/07/202									
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5170									
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	85,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3780.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11782									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (84,93)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,57	85,50
							Saldo em 31/07/2020 é:	5.603,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							5.603,26	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.603,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:226

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:	761,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	761,01	0,00
Data: 02/07/202								
M	9915	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2020	900331	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3062.								
Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9915								
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	200,00
Saldo em 02/07/2020 é:							561,01	0,00
Data: 13/07/202								
M	10153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206								
A soma do dia 13/07/2020 é:							2.000,00	0,00
Saldo em 13/07/2020 é:							2.561,01	0,00
Data: 21/07/202								
M	11316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/07/2020	900332	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3474.								
Detalhe:Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11316								
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	350,00
Saldo em 21/07/2020 é:							2.211,01	0,00
Data: 22/07/202								
M	11330	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2020	900333	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3488.								
Detalhe:Fornecedor: 1151821-4 ANGIOVIDA - ATEND. INTEGR. EM ANGIOLOGIA E CIRCURGIA VASC.								
Origem: Movimentação bancária número: 11330								
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	350,00
Saldo em 22/07/2020 é:							1.861,01	0,00
Data: 31/07/202								
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5115								
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	85,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3775.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 11773								
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (85,35)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,15	85,50
Saldo em 31/07/2020 é:							1.775,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.775,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.775,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:227

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:	317.428,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	317.428,54	0,00
Data: 21/07/2020									
M	10945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/06/2020	07	21,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237									
M	10947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/07/2020	07	21,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238									
A soma do dia 21/07/2020 é:							42,26	0,00	
Saldo em 21/07/2020 é:							317.470,80	0,00	
Data: 23/07/2020									
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2020	07	8.195,39	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: 5133									
A soma do dia 23/07/2020 é:							8.195,39	0,00	
Saldo em 23/07/2020 é:							325.666,19	0,00	
Data: 28/07/2020									
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/07/2020	07	100,24	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: 5134									
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/07/2020	07	0,00	6.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3527. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11549									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: (6.549,76)									
A soma do dia 28/07/2020 é:							100,24	6.650,00	
Saldo em 28/07/2020 é:							319.116,43	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	582,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3799. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11821									
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3800. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11822									
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	5.747,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3801. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11823									
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	14.374,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3802. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11824									
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	14.651,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3803. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11825									
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	869,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3804.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11826								
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3806.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11828								
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	0,00	1.458,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3807.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11829								
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 06 é: (39.883,20)								
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2020	07	83,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5135								
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	82,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3791.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 11812								
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	2.109,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3792.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11813								
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3793.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11814								
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	3.628,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3794.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11815								
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	13.892,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3795.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11816								
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3796.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11818								
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	9.267,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3797.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11819								
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	14.955,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3798.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11820								
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3805. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11827									
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	1.024,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3808. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11830									
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	1.752,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3809. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11831									
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	0,00	8.773,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3810. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11832									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (57.833,00)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	83,77	97.799,97
							Saldo em 31/07/2020 é:	221.400,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	221.400,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	221.400,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:230

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:	78,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,62	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	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: 5138									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	78,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:231

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:	3.228,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.228,44	0,00
Data: 31/07/202								
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5148								
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,06	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							3.229,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.229,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.229,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:232

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	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:233

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:	9.375,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.375,14	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2020	07	3,07	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5175									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	3,07	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	9.378,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.378,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.378,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:234

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:235

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:	597,22	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:	597,22	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5116									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,05	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	597,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	597,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	597,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	1,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:237

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:	64,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,33	0,00	
Data: 31/07/202									
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5117									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	64,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	64,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:238

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:	431.906,95	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:	431.906,95	0,00	
Data: 01/07/2020									
M	9856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/07/2020	7	0,00	297,77	
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: 1142									
M	9863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/07/2020	7	285,12	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: 1145									
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 7 é: (12,65)									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	285,12	297,77
							Saldo em 01/07/2020 é:	431.894,30	0,00
Data: 02/07/2020									
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	,7	0,00	82,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3061. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 9914									
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/07/2020	07	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3077. Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 9930									
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/07/2020	07	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: 5118									
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 07 é: 913,64									
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	392,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3064. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 9917									
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	130,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3065. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 9918									
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	2.433,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3066. Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 9919									
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	1.104,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3067. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9920									
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	1.907,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3073. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9926									
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	5.150,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3074. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9927									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	4.197,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3075. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9928								
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	0,00	959,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3076. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9929								
M	9936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/07/2020	7	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: 1163								
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/07/2020	7	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3078. Detalhe:Fomecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9939								
M	9941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/07/2020	7	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: 1164								
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/07/2020	7	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3079. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 9944								
M	9946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/07/2020	7	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: 1165								
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/07/2020	7	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3080. Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 9949								
M	9951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/07/2020	7	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: 1166								

A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 7 é: (21.656,15)

A soma do dia 02/07/2020 é: 2.660,00 23.485,04

Saldo em 02/07/2020 é: 411.069,26 0,00

Data: 03/07/2020

M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/07/2020	07	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5119								
M	10025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3081. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10025								
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3082. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10026								
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	268,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3083.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10027									
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	44,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3084. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10028									
M	10029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	428,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3085. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10029									
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	556,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3086. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10030									
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3124. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10067									
M	10070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/07/2020	7	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: 1194									
M	10072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/07/2020	7	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: 1195									
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	0,00	4.825,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3125. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10076									
M	10079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/07/2020	7	0,00	75,00	
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: 1196									
M	10081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/07/2020	7	0,00	100,00	
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: 1197									
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: (18.478,07)									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	140,00	18.478,07
							Saldo em 03/07/2020 é:	392.731,19	0,00
Data: 06/07/2020									
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	878,80	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: 5120									
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	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: 5121									
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	9.800,00	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: 5122									
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	1.913,92	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: 5123									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 07 é: 31.442,06									
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3129. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10093									
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10094									
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3131. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10095									
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	388,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3132. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10096									
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	191,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3133. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10097									
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3134. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10098									
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3135. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10099									
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	2.990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3136. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10100									
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3137. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10101									
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 7 é: (5.670,97)									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	31.442,06	5.670,97
							Saldo em 06/07/2020 é:	418.502,28	0,00
Data: 07/07/2020									
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/07/2020	7	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3142. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10106									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	0,00	741,67
							Saldo em 07/07/2020 é:	417.760,61	0,00
Data: 08/07/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/07/2020	7	0,00	465,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3163. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10127									
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/07/2020	7	0,00	689,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3166. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 10130									
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/07/2020	7	0,00	2.112,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3167. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10131									
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 7 é: (3.266,97)									
							A soma do dia 08/07/2020 é:	0,00	3.266,97
							Saldo em 08/07/2020 é:	414.493,64	0,00
Data: 09/07/202									
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	1.130,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3169. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10154									
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	491,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3171. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10156									
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	719,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3172. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10157									
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	1.370,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3173. Detalhe:Fomecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10158									
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10159									
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	555,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3175. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 10160									
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	71,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3177. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10162									
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	450,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3178. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10163									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	265,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3179. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10164									
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	563,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3180. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10165									
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3181. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10166									
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	38.440,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3182. Detalhe:Fomecedor: 1156727-4 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10167									
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	544,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3183. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10168									
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	4.742,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3184. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10169									
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	0,00	1.559,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3185. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10170									
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 7 é: (51.804,72)									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	0,00	51.804,72
							Saldo em 09/07/2020 é:	362.688,92	0,00
Data: 10/07/202									
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/07/2020	07	0,00	774,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3186. Detalhe:Fomecedor: 1156043-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 10171									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	0,00	774,50
							Saldo em 10/07/2020 é:	361.914,42	0,00
Data: 13/07/202									
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	13/07/2020	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3272. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10382									
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	13/07/2020	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3273. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10383									
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2020	07	0,00	860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3274. Detalhe:Fornecedor: 1156043-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 10384									
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2020	07	0,00	693,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3277. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 10389									
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2020	07	0,00	925,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3278. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem:Movimentação bancária número: 10390									
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2020	07	0,00	626,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3279. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 10391									
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: (3.284,65)									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	0,00	3.284,65
							Saldo em 13/07/2020 é:	358.629,77	0,00
Data: 14/07/202									
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	85,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3361. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 11010									
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	273,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3362. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11011									
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	462,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3363. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 11012									
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	45,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3364. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 11013									
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	96,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3365. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 11014									
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3366. Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11015									
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	152,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3367. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11016									
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	431,18	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3368. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11017								
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	479,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3369. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11018								
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	209,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3370. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11019								
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	649,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3371. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11020								
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	122,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3372. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11021								
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	2.200,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3373. Detalhe:Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11022								
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	241,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3390. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11049								
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	241,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3391. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11050								
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	241,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3392. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11051								
M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	241,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3393. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11052								
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	799,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3394. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11053								
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	7	0,00	799,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3395. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 11054								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 7 é: (10.273,00)									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	0,00	10.273,00
							Saldo em 14/07/2020 é:	348.356,77	0,00
Data: 15/07/202									
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/07/2020	07	100.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5124									
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	0,00	265,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3404.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11129									
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	0,00	262,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3405.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11130									
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	0,00	800,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3406.									
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11131									
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	0,00	800,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3407.									
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11132									
M	11133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	0,00	1.409,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3408.									
Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO									
Origem: Movimentação bancária número: 11133									
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	0,00	5.850,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3409.									
Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11134									
M	11136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	0,00	2.175,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3411.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11136									
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 7 é: (11.563,52)									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	100.000,00	11.563,52
							Saldo em 15/07/2020 é:	436.793,25	0,00
Data: 16/07/202									
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	218,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3415.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11140									
M	11146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	483,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3421.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11146									
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	660,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3422.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11147									
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	358,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3423.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11148									
M	11149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	290,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3424.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11149									
M	11150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	118,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3425.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 11150									
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	455,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3426.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 11151									
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	7	0,00	279,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3441.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 11174									
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 7 é: (2.864,89)									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	2.864,89
							Saldo em 16/07/2020 é:	433.928,36	0,00
Data: 17/07/202									
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2020	7	0,00	4.915,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3445.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11211									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	0,00	4.915,68
							Saldo em 17/07/2020 é:	429.012,68	0,00
Data: 21/07/202									
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	21/07/2020	07	902,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5125									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	902,06	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	429.914,74	0,00
Data: 23/07/202									
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	23/07/2020	07	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: 5127									
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	23/07/2020	07	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: 5128									
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	23/07/2020	07	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: 5129									
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 07 é: 3.000,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/07/2020 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 23/07/2020 é:	432.914,74	0,00
Data: 24/07/202									
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	07	2.230,00	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: 5126									
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	24/07/2020	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5130									
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	24/07/2020	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5131									
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	24/07/2020	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5132									
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 07 é:							5.230,00	0,00	
							A soma do dia 24/07/2020 é:	5.230,00	0,00
							Saldo em 24/07/2020 é:	438.144,74	0,00
Data: 27/07/202									
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/07/2020	07	0,00	758,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3520. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11541									
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	758,23	
							Saldo em 27/07/2020 é:	437.386,51	0,00
Data: 28/07/202									
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2020	07	0,00	1.744,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3529. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11551									
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2020	07	0,00	622,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3531. Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11553									
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2020	07	0,00	248,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3532. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11554									
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2020	07	0,00	1.045,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3578. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11600									
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é:							(3.660,99)		
							A soma do dia 28/07/2020 é:	0,00	3.660,99
							Saldo em 28/07/2020 é:	433.725,52	0,00
Data: 29/07/202									
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/07/2020	07	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3590. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 11612									
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2020	7	0,00	981,28	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3588. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11610									
M	11614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	29/07/2020	7	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
M	11617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/07/2020	7	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3591. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 11617									
M	11619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	29/07/2020	7	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284									
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/07/2020	7	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3592. Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 11622									
M	11624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	29/07/2020	7	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/07/2020	7	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3593. Detalhe:Fomecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11627									
M	11629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	29/07/2020	7	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 7 é: (6.362,92)									
							A soma do dia 29/07/2020 é:	0,00	8.109,28
							Saldo em 29/07/2020 é:	425.616,24	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2020	07	39,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5385									
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2020	07	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3776. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11778									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (470,77)									
M	11968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	31/07/2020	7	0,00	427,68	
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: 1305									
M	11981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2020	7	440,33	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: 1311									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 7 é: 12,65									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	479,56	937,68
							Saldo em 31/07/2020 é:	425.158,12	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:251

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:252

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:253

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				647160-9 - 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				647160-9 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:254

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:	5.975,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	5.975,15	0,00
Data: 01/07/2020									
M	9858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/07/2020	7	0,00	2.163,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	0,00	2.163,53
							Saldo em 01/07/2020 é:	3.811,62	0,00
Data: 03/07/2020									
M	9871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/07/2020	06	1.908,13	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: 1149									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	1.908,13	0,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	5.719,75	0,00
Data: 14/07/2020									
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/07/2020	7	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3375.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11024									
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/07/2020	7	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3376.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11025									
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 7 é: (179,80)									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	0,00	179,80
							Saldo em 14/07/2020 é:	5.539,95	0,00
Data: 28/07/2020									
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/07/2020	07	0,00	1.237,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3528.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11550									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	0,00	1.237,50
							Saldo em 28/07/2020 é:	4.302,45	0,00
Data: 30/07/2020									
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/07/2020	7	0,00	1.010,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3594.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11632									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	0,00	1.010,13
							Saldo em 30/07/2020 é:	3.292,32	0,00
Data: 31/07/2020									
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2020	07	0,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5167									
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2020	07	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3777.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11779									
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (58,52)									
M	11985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2020	7	3.614,75	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: 1313									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/07/2020 é:							3.615,23	59,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							6.848,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.848,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.848,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Página:256

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).