



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	15.328,57	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:	15.328,57	0,00
Data: 03/08/2020								
M	12036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/08/2020	8	0,00	14.924,21
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: 1339								
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.924,21</b>
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>404,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2020								
M	11995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/08/2020	08	12.993,15	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: 1318								
<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>							<b>12.993,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>							<b>13.397,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020								
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2020	8	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3876.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12440								
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2020	8	0,00	1.204,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3877.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12441								
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2020	8	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3878.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12442								
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2020	8	0,00	1.122,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3879.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12443								
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2020	8	0,00	212,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3893.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12457								
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2020	8	0,00	191,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3894.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12458								
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2020	8	0,00	230,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3895.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12459								
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 8 é: (5.600,57)</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.600,57</b>
<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>							<b>7.796,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020								
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/08/2020	8	0,00	2.227,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3927.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12490								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/08/2020	8	0,00	2.211,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3928.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12491									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 8 é: (4.438,50)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,50</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>3.358,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020									
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/08/2020	8	0,00	492,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4043.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12760									
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/08/2020	8	0,00	253,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4044.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12761									
M	12762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/08/2020	8	0,00	171,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4045.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12762									
M	12763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/08/2020	8	0,00	169,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4046.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12763									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 8 é: (1.085,98)</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,98</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>2.272,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020									
M	12557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	13/08/2020	08	7.931,12	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: 1394									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>7.931,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>10.203,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020									
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/08/2020	08	0,00	2.754,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4169.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13196									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>7.449,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/08/2020	08	0,00	81,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4206.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13267									
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/08/2020	08	0,00	154,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4207.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13268									
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/08/2020	08	0,00	362,78	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4208.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13270									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: (599,63)</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,63</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>6.849,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/202									
M	12893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/08/2020	08	5.259,94	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: 1444									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>5.259,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>12.109,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/202									
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/08/2020	8	0,00	5.908,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4282.									
Detalhe:Fornecedor: 1156153-5 A.M.MENDES ACESSORIOS EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13365									
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/08/2020	8	0,00	216,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4287.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13370									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 8 é: (6.124,86)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124,86</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>5.985,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	08	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6006									
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2020	08	0,00	139,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4437.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13489									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (138,69)</b>									
M	14391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	8	4.578,12	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: 1600									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>4.578,43</b>	<b>139,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>10.424,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.424,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.424,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:4

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.034,04	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	3.034,04	0,00
Data: 31/08/202										
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08	0,21	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: 6009										
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>3.034,25</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.034,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.034,25</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:6

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:	136.948,18	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	136.948,18	0,00		
Data: 10/08/202										
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2020	8	0,00	89,90		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3910. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12473										
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,90</b>		
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>136.858,28</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/08/202										
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2020	08	9,87	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6010										
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>9,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>136.868,15</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio								Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>136.868,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>							<b>136.868,15</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:7

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:8

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:9

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:10

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:	521.970,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	521.970,10	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	08	37,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6011									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>37,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>522.007,72</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>522.007,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>522.007,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:11

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:	1.658,58	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:	1.658,58	0,00
Data: 31/08/202								
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6012								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>1.658,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.658,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.658,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:12

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:	45.600,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	45.600,32	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	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: 5201									
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	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: 5202									
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	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: 5203									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: Banco é: 986,07</b>									
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	676,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5204									
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	281,75	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: 5205									
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	169,05	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: 5206									
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	197,90	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: 5207									
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	185,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5208									
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	46,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5209									
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	77,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5210									
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	1,38	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5211									
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5212									
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	0,57	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: 5213									
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	RETORNOCEF	56,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5214									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: RETORNOCEF300720 é: 1.693,25</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>2.679,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>48.279,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2020									
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	RETORNOCEF	56,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	RETORNOCEF	557,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5216								
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	RETORNOCEF	232,50	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: 5217								
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	RETORNOCEF	139,50	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: 5218								
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	RETORNOCEF	280,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5219								

**A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: RETORNOCEF31 é: 1.266,83**

**A soma do dia 04/08/2020 é: 1.266,83 0,00**  
**Saldo em 04/08/2020 é: 49.546,47 0,00**

Data: 05/08/2020

M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	Banco	26.133,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5198								
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	Banco	6.533,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199								
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	Banco	10.889,02	0,00
Histórico: Realização 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: 5200								

**A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: Banco é: 43.556,06**

M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	RETORNOCEF	1.274,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5220								
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	RETORNOCEF	531,03	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: 5221								
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	RETORNOCEF	318,62	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5222								
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	RETORNOCEF	497,84	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: 5223								
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	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: 5224								

**A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: RETORNOCEF01 é: 2.678,66**

**A soma do dia 05/08/2020 é: 46.234,72 0,00**  
**Saldo em 05/08/2020 é: 95.781,19 0,00**

Data: 06/08/2020

M	11994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	12.993,15
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: 1318								
M	11996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	3.359,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319								
M	11998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	692,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:14

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: 1320								
M	12000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	8.634,17
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: 1321								
M	12002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	14.390,40
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: 1322								
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: (40.070,06)</b>								
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	377,47	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: 5300								
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	1.264,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5301								
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	527,06	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: 5302								
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	316,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5303								
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	12,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5304								
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	3,06	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: 5305								
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	5,09	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: 5306								
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	5,50	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: 5307								
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	21,39	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: 5308								
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	6,96	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: 5309								
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	540,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5310								
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	135,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5311								
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	RETORNOCEF	225,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5312								
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: RETORNOCEF04 é: 3.439,91</b>								
<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>							<b>3.439,91</b>	<b>40.070,06</b>
<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>							<b>59.151,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020								
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	RETORNOCEF	2.048,91	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:15

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: 5313									
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	RETORNOCEF	853,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5314									
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	RETORNOCEF	512,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5315									
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	RETORNOCEF	489,99	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: 5316									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: RETORNOCEF05 é: 3.904,85</b>									
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	RETORNOCEF	2.158,94	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: 5322									
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	RETORNOCEF	24,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5323									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: RETORNOCEF06 é: 2.183,11</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>6.087,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>65.239,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	Banco	796,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5291									
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	Banco	199,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292									
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	Banco	331,82	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: 5293									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: Banco é: 1.327,29</b>									
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	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: 5317									
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	2.509,08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5318									
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	1.045,45	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: 5319									
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	627,27	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: 5320									
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	738,01	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: 5321									
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5324									
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5325								
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5326								
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	108,61	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: 5327								
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	27,15	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5328								
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	45,25	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: 5329								
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	15,81	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: 5330								
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	190,63	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: 5331								
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	47,66	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: 5332								
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	79,43	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: 5333								
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	35,14	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: 5334								
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	8,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5335								
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	14,64	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5336								
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	67,67	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: 5337								
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	13,35	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: 5338								
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	RETORNOCEF	4,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5339								

A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: RETORNOCEF06 é: 5.646,97

A soma do dia 10/08/2020 é: 6.974,26 0,00  
Saldo em 10/08/2020 é: 72.213,26 0,00

Data: 11/08/2020

M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	RETORNOCEF	1.604,65	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: 5367								
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	RETORNOCEF	668,61	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: 5368								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	RETORNOCEF	401,16	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: 5369								
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	RETORNOCEF	522,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5373								
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	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: 5374								
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	RETORNOCEF	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5375								
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	RETORNOCEF	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5376								
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	RETORNOCEF	200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5377								

**A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: RETORNOCEF07 é: 4.053,65**

**A soma do dia 11/08/2020 é: 4.053,65**

**0,00**

**Saldo em 11/08/2020 é: 76.266,91**

**0,00**

Data: 12/08/2020

M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	476,17	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: 5534								
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	1.336,09	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: 5535								
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	556,70	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536								
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	334,02	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: 5537								
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	403,42	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: 5715								
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	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: 5716								

**A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: RETORNOCEF08 é: 3.163,10**

M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	360,39	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: 5543								
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	150,16	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: 5544								
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	90,10	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: 5545								
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	RETORNOCEF	90,43	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 5546									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: RETORNOCEF11 é: 691,08</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>3.854,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>80.121,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020									
M	12556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	7.931,12	
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: 1394									
M	12558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	3.734,23	
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: 1395									
M	12560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	19.693,79	
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: 1396									
M	12562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	595,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1397									
M	12564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	11.816,26	
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: 1398									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08 é: (43.770,75)</b>									
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	793,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5538									
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	3.127,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539									
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	1.303,07	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: 5540									
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	781,84	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: 5541									
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	69,30	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: 5542									
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	27,20	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: 5547									
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	6,80	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: 5548									
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	11,34	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: 5549									
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	32,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5550									
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	8,16	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: 5551									
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	13,61	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5552									
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	1,69	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5553									
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5554									
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	0,70	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: 5555									
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	12,61	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: 5556									
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	15,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5557									
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	0,89	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: 5558									
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	RETORNOCEF	0,77	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: 5559									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: RETORNOCEF11 é: 6.207,70</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>6.207,70</b>	<b>43.770,75</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>42.558,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020									
M	12963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	08-2020	0,00	19.683,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60711039 / fonte de recurso: 786. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453									
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	241,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569									
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	183,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570									
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	536,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571									
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	223,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5572									
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	134,13	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: 5573									
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	5,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5574									
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	1,41	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: 5575									
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5576								
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	RETORNOCEF	1,58	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: 5577								
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: RETORNOCEF12 é:</b>							<b>1.330,62</b>	<b>19.683,33</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>24.205,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2020								
M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08-2020	221,21	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: 5390								
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	99,15	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: 5578								
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	181,53	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: 5579								
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	381,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5580								
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	159,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5581								
M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	95,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5582								
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	16,34	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: 5583								
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	4,09	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: 5584								
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	6,81	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: 5585								
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	619,71	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: 5586								
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	154,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5587								
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	258,21	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: 5588								
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	252,92	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: 5589								
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	63,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5590								
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	105,39	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: 5591								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	3,18	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: 5592									
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	102,66	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: 5593									
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	43,68	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: 5594									
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	RETORNOCEF	9,33	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: 5595									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: RETORNOCEF13 é: 2.557,72</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>	<b>2.778,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>	<b>26.984,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020									
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	478,38	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: 5622									
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	199,33	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: 5623									
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	119,60	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: 5624									
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	16,09	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: 5625									
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	4,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5626									
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	6,70	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: 5627									
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	134,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5628									
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	3,01	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: 5629									
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	56,07	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: 5630									
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631									
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	4,69	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: 5632									
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	2,13	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: 5633									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	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: 5634									
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	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: 5635									
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	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: 5636									
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	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: 5637									
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	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: 5638									
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	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: 5639									
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	RETORNOCEF	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: 5640									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: RETORNOCEF14 é:</b>							<b>1.040,81</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>28.025,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2020									
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	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: 5641									
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	15,61	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: 5642									
M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	57,75	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: 5643									
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	14,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5644									
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	24,07	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: 5645									
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	5,76	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: 5646									
M	12301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	1,44	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: 5647									
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5648									
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	1,62	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: 5649									
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	RETORNOCEF	35,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5650								
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: RETORNOCEF15 é:</b>							<b>158,68</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>158,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>28.183,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	209,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5651								
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	64,82	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: 5652								
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	143,77	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: 5653								
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	59,90	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: 5654								
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	35,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5655								
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	1,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5656								
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657								
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5658								
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	RETORNOCEF	0,38	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: 5659								
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: RETORNOCEF18 é:</b>							<b>516,88</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>516,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>28.700,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020								
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	56,10	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: 5698								
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	0,60	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: 5699								
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	201,88	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5700								
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	84,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5701								
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	50,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5702								
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	2,25	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5703									
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	0,56	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: 5704									
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	RETORNOCEF	0,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5705									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: RETORNOCEF19 é:</b>							<b>396,92</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>29.097,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2020									
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	24,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5775									
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	383,25	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: 5776									
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	168,90	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: 5778									
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	42,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5779									
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	70,38	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: 5780									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: RETORNOCEF20 é:</b>							<b>688,93</b>		
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	12.367,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789									
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	3.091,85	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5790									
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	RETORNOCEF	5.153,09	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5791									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: RETORNOCEF21 é:</b>							<b>20.612,35</b>		
							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>21.301,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>50.398,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2020									
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	8	0,00	2.610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4251. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13330									
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	104,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5777									
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	1.056,47	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: 5781									
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	14,91	0,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5782									
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	6,22	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: 5783									
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	3,73	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: 5784									
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	0,15	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785									
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	0,04	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: 5786									
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	0,06	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: 5787									
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	0,07	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: 5788									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: RETORNOCEF21 é: 1.186,13</b>									
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	519,98	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: 5792									
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	29,00	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: 5793									
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	47,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5794									
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	RETORNOCEF	2,67	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: 5795									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: RETORNOCEF22 é: 599,15</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>1.785,28</b>	<b>2.610,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>49.574,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/202									
M	12884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	7.511,06	
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: 1440									
M	12886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	4.506,61	
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: 1441									
M	12888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	604,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
M	12890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	5.500,89	
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: 1443									
M	12892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	5.259,94	
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: 1444									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: (23.383,29)</b>									
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	425,07	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: 5796									
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	177,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5797									
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	106,27	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: 5798									
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	56,74	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: 5799									
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	14,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5800									
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	23,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801									
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	141,93	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: 5802									
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	678,58	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: 5803									
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	6,85	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: 5804									
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	RETORNOCEF	23,59	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: 5805									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: RETORNOCEF22 é: 1.653,98</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>1.653,98</b>	<b>23.383,29</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>27.844,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2020									
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	228,30	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: 5806									
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	2,30	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: 5807									
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	218,38	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: 5808									
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	1,17	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: 5809									
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	260,17	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: 5810									
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	108,41	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: 5811									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	65,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5812									
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5813									
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	0,63	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: 5814									
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	1,04	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: 5815									
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	56,07	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: 5816									
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	RETORNOCEF	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5817									
<b>A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: RETORNOCEF25 é: 944,64</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2020 é:</b>	<b>944,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2020 é:</b>	<b>28.789,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	857,06	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: 5818									
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	5,10	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: 5819									
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	663,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5820									
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	276,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5821									
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	165,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5822									
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	11,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823									
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	2,91	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: 5824									
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	RETORNOCEF	4,85	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: 5825									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: RETORNOCEF26 é: 1.987,34</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>1.987,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>30.776,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	3,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	943,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4438. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13490									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (939,56)</b>									
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	136,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5826									
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	56,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5827									
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	34,08	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5828									
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	152,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5829									
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	0,53	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: 5830									
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	279,57	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: 5831									
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	2,82	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: 5832									
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5833									
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	0,28	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: 5834									
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	RETORNOCEF	0,47	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: 5835									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: RETORNOCEF27 é: 664,02</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>667,86</b>	<b>943,40</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>30.501,24</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30.501,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>30.501,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	4.099,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	4.099,34	0,00
Data: 10/08/202									
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/08/2020	8	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3908.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 12471									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>4.009,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/202									
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/08/2020	8	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4030.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 12747									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>3.919,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/202									
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/08/2020	8	0,00	71,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4063.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12941									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,19</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>3.848,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6013									
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2020	08	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4440.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13492									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (48,71)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,29</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>3.799,64</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.799,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.799,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 03/08/202									
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	08	367,24	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: 5516									
M	12126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	08	0,00	73,45	
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: 5522									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 08 é: 293,79</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>367,24</b>	<b>73,45</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/202									
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	682,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5517									
M	12127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	136,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 545,92</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>682,40</b>	<b>136,48</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>839,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/202									
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	08	1.796,88	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: 5518									
M	12128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	08	0,00	359,38	
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: 5524									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é: 1.437,50</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>1.796,88</b>	<b>359,38</b>
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>2.277,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/202									
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	854,20	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: 5519									
M	12129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	08	0,00	170,84	
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: 5525									
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 683,36</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>854,20</b>	<b>170,84</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>2.960,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/202									
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08	739,60	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: 5520									
M	12130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	08	0,00	147,92	
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: 5526									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 08 é: 591,68</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>							<b>739,60</b>	<b>147,92</b>
<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>							<b>3.552,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020								
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	350,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5521								
M	12131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08	0,00	70,08
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: 5527								
M	12132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	239,54
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: 1362								
M	12134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	718,61
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: 1363								
M	12136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	2.874,44
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: 1364								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: (3.552,26)</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>350,41</b>	<b>3.902,67</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020								
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	1.599,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5732								
M	12575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	08	0,00	319,97
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: 5735								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 1.279,89</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>1.599,86</b>	<b>319,97</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>1.279,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020								
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	08	548,40	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: 5733								
M	12576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	08	0,00	109,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5736								
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08 é: 438,72</b>								
<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>							<b>548,40</b>	<b>109,68</b>
<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>							<b>1.718,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020								
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	179,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5734								
M	12577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	08	0,00	35,86
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: 5737								
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08 é: 143,45</b>								
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>179,31</b>	<b>35,86</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>1.862,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 14/08/2020</b>									
M	12578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	08	0,00	349,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402									
M	12580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	08	0,00	116,38	
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: 1403									
M	12582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	08	0,00	1.396,54	
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: 1404									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 08 é: (1.862,06)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,06</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2020</b>									
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	704,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5765									
M	13507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	140,91	
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: 5768									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 08 é: 563,64</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>	<b>704,55</b>	<b>140,91</b>
							<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>	<b>563,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2020</b>									
M	12642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	42,51	
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: 5769									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: 42,51</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,51</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>521,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2020</b>									
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	212,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766									
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	1.344,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767									
M	12643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	268,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770									
M	12645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	113,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418									
M	12647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	339,19	
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: 1419									
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	1.356,75	
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: 1420									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: (521,13)</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>1.556,70</b>	<b>2.077,83</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 21/08/202</b>									
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	400,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884									
M	12898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	08	0,00	80,17	
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: 5888									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08 é: 320,68</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>400,85</b>	<b>80,17</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>320,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/202</b>									
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	255,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5885									
M	12899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	08	0,00	51,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 08 é: 204,39</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>255,49</b>	<b>51,10</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>525,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/202</b>									
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	1.839,46	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886									
M	12900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	08	0,00	367,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 1.471,57</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>1.839,46</b>	<b>367,89</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>1.996,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/202</b>									
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	675,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5887									
M	12901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	08	0,00	135,19	
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: 5891									
M	12902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	158,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445									
M	12904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	475,76	
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: 1446									
M	12906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	1.903,05	
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: 1447									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: (1.996,64)</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>675,95</b>	<b>2.672,59</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/202</b>									
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	229,65	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926									
M	13033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2020	08	0,00	45,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928									
<b>A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 08 é: 183,72</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2020 é:</b>	<b>229,65</b>	<b>45,93</b>
							<b>Saldo em 27/08/2020 é:</b>	<b>183,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	08	0,00	146,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5516 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517									
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	08	91,81	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6334									
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	08	55,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6335									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	0,00	272,96	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5517 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518									
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	170,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6336									
M	13866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	102,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6337									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	08	0,00	718,75	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5518 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519									
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	08	449,22	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: 6338									
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	08	269,53	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6339									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	0,00	341,68	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5519 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 520									
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	213,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6340									
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	128,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6341									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08	0,00	295,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5520 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 521								
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08	184,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6342								
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08	110,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6343								
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,00	140,16
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: 5521 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 522								
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	87,60	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: 6344								
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	52,56	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: 6345								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	0,00	639,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5732 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 523								
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	399,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6346								
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	239,98	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: 6347								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	08	0,00	219,36
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: 5733 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 524								
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	08	137,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6348								
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	08	82,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6349								
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	0,00	71,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5734 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 525								
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	44,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6350								
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	26,90	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6351								
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	0,00	281,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5765								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 526								
M	13881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	176,14	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: 6352								
M	13882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	105,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6353								
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	85,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5766								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 527								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	537,66
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5767								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 528								
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	53,14	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: 6354								
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	31,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6355								
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	336,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6356								
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	201,62	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: 6357								
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	0,00	160,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5884								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 529								
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	100,21	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: 6358								
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	60,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6359								
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	0,00	102,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5885								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 530								
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	63,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6360								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	38,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6361								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	0,00	735,79
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: 5886 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 531								
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	459,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6362								
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	275,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6363								
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	0,00	270,38
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: 5887 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 532								
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	168,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6364								
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	101,39	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: 6365								
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	0,00	91,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5926 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 533								
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	57,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6366								
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	34,45	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: 6367								
<b>A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,00	650,83
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: 5927 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 534								
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	1.627,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927								
M	13034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	325,42
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: 5929								
M	13035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	92,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	13037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	278,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:38

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: 1468									
M	13039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	1.114,04	
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: 1469									
M	13897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	406,77	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: 6368									
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	244,06	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: 6369									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (183,72)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>7.390,31</b>	<b>7.574,03</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/08/202									
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2020	08	51,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/08/2020	08	0,00	51,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:40

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:	218,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	218,48	0,00
Data: 07/08/2020								
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3869.								
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12433								
<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>							<b>108,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020								
M	12585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	08	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405								
M	13047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4078.								
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 13047								
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>850,00</b>	
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>958,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020								
M	12668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2020	08	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429								
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8	0,00	255,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4228.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 13299								
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230.								
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13301								
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é:</b>							<b>(320,00)</b>	
<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>							<b>138,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2020								
M	12911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
<b>A soma do dia 27/08/2020 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/08/2020 é:</b>							<b>1.138,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942								
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	31,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4453.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13519								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>(31,30)</b>	
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	225,00





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4456.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 13525									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>256,35</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>882,18</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>882,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>882,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:42

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:	1,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO	EDUCAÇÃO	23950	94		Saldo anterior:	1,00	0,00
Data: 10/08/2020								
M	13008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	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: 918								
M	12073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	10/08/2020	08	0,00	1,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346								
M	12089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	5.144,96	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: 1350								
M	12091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	10.274,00	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: 1351								
M	12093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	22.318,23	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: 1352								
M	12106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	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: 1355								
M	12108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	8.809,03	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: 1356								
M	12987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	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: 897								
M	12988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	8.809,03
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: 898								
M	12993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	329,38
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: 903								
M	12996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	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: 906								
M	12998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	16.056,79
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: 908								
M	13001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	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: 911								
M	13009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	16.543,13
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 919									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 3.638,58</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>46.799,53</b>	<b>46.800,53</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:44

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:	3.310,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.310,44	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2020	08	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5996									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>3.310,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.310,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.310,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:45

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:46

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:47

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:48

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:	21.959,62	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:	21.959,62	0,00
Data: 10/08/2020									
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	10/08/2020	08	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: 5718									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>10.976,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>32.936,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2020	08	3,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6000									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>32.939,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>32.939,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.939,85</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	- BB - FPM	- 74144				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2020									
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	51.520,77	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: 5492									
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	282.992,44	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: 5493									
M	12042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08	0,00	66.902,63	
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: 5494									
M	12043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	50.176,97	
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: 1341									
M	12045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	190.199,97	
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: 1342									
M	12047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	16.725,66	
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: 1343									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 10.507,98</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>334.513,21</b>	<b>324.005,23</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>10.507,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020									
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3968.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 12685									
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4024.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 12741									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 8 é: (5.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>5.507,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	18.737,46	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: 5740									
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	51.508,70	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: 5741									
M	12603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	14.049,23	
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: 5742									
M	12604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	10.536,91	
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: 1412									
M	12606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	41.445,26	
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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:50

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: 1413									
M	12608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	3.512,31	
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: 1414									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>70.246,16</b>	<b>69.543,71</b>	
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>6.210,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/202									
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	19.033,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908									
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	199.719,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909									
M	12953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08	0,00	43.750,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910									
M	12959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	129.064,78	
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: 1451									
M	12961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	10.937,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>35.000,58</b>		
M	12956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	8	0,00	32.813,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450									
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>218.753,80</b>	<b>216.566,28</b>	
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>8.397,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,00	20.608,31	
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: 5492									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 505									
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,00	113.196,98	
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: 5493									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 506									
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	12.880,19	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: 6310									
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	7.728,12	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: 6311									
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	70.748,11	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: 6312									
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	42.448,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6313									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	2.500,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 181.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 676								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	7.494,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5740								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 507								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	20.603,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5741								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 508								
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	4.684,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6314								
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	2.810,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6315								
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	12.877,18	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6316								
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	7.726,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6317								
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	0,00	7.613,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5908								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 509								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	0,00	79.887,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5909								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 510								
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	4.758,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6318								
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	2.855,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6319								
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	49.929,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6320								
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	29.957,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6321								
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	6.235,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4445.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 13500								
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	3.410,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13501								
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	662,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4447.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 13502									
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	590,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4448.									
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 13503									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (10.897,95)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>251.905,29</b>	<b>260.303,24</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:53

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:	30.231,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	30.231,61	0,00
Data: 03/08/202									
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	CES123007	134,21	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225									
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	CES123007	55,93	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: 5226									
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	CES123007	33,56	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: 5227									
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	CES123007	80,59	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: 5228									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: CES123007 é:</b>							<b>304,29</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>30.535,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/202									
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	CES123107	127,82	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: 5229									
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	CES123107	53,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230									
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	CES123107	31,95	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: 5231									
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	CES123107	83,08	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: 5232									
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	CES123107	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: CES123107 é:</b>							<b>296,12</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>30.832,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/202									
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	1.249,78	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: 5234									
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	520,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235									
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	312,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5236									
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	2.926,16	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: 5237									
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	4,63	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: 5238									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	22,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5239								
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	5,59	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: 5240								
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	9,32	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: 5241								
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	CES120308	56,70	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: 5242								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: CES120308 é:</b>							<b>5.107,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>							<b>35.939,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/08/2020</b>								
M	12004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	34.536,54
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: 1323								
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	301,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5243								
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	1.072,93	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: 5244								
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	447,05	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: 5245								
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	268,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5246								
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	56,70	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: 5247								
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	17,45	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: 5248								
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	15,35	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: 5249								
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	39,31	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: 5250								
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	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: 5251								
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	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: 5252								
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	49,81	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: 5253								
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	12,45	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:55

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5254									
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	20,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5255									
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	1,17	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: 5256									
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	1,53	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: 5257									
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	12,88	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: 5258									
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	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: 5259									
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	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: 5260									
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	CES120408	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: 5261									
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: CES120408 é: 2.352,36</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>2.352,36</b>	<b>34.536,54</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>3.755,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020									
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	CES120508	472,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262									
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	CES120508	1.604,62	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: 5263									
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	CES120508	668,60	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5264									
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	CES120508	401,16	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: 5265									
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	CES120508	1.472,26	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: 5266									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: CES120508 é: 4.618,90</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>4.618,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>8.374,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	310,54	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: 5340									
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	1.445,26	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5341									
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	602,20	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5342								
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	361,32	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5343								
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	27,55	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: 5344								
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	6,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5345								
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	11,48	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: 5346								
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	35,36	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: 5347								
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	8,84	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: 5348								
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	14,73	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: 5349								
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	5,03	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: 5350								
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	6,51	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: 5351								
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	0,49	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: 5352								
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	CES120608	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: 5353								

A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: CES120608 é: 2.892,90

A soma do dia 10/08/2020 é: 2.892,90

0,00

Saldo em 10/08/2020 é: 11.267,36

0,00

Data: 11/08/2020

M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	301,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4022. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 12739								
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	1.784,42	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: 5354								
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	743,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5355								
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	446,11	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5356								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5357								
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5358								
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	559,29	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: 5359								
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	648,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5360								
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	162,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5361								
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	270,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5362								
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	CES120708	113,40	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: 5363								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: CES120708 é:</b>							<b>4.726,75</b>	<b>301,15</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>15.692,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020								
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	2.573,33	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: 5596								
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	9.255,46	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: 5597								
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	3.856,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5598								
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	2.313,86	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: 5599								
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5600								
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601								
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5602								
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	422,09	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: 5603								
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	CES121008	484,11	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: 5604								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: CES121008 é: 18.905,33</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>18.905,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>34.598,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/2020</b>									
M	12566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	27.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1399									
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	CES121108	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5605									
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	CES121108	14,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5606									
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	CES121108	3,69	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: 5607									
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	CES121108	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: CES121108 é: 59,60</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>59,60</b>	<b>27.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>7.657,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2020</b>									
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	5,83	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: 5609									
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	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: 5610									
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	16,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611									
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	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: 5612									
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	140,38	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: 5613									
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	58,35	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: 5614									
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	48,68	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: 5615									
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	CES121208	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: 5616									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: CES121208 é: 284,84</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>284,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>7.942,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2020</b>									
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	CES121308	342,56	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5617									
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	CES121308	48,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5618									
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	CES121308	493,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5619									
M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	CES121308	123,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5620									
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	CES121308	205,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5621									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: CES121308 é:</b>							<b>1.213,34</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>	<b>9.156,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020									
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	CES121408	200,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5660									
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	CES121408	934,96	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: 5661									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: CES121408 é:</b>							<b>1.135,30</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>10.291,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2020									
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	CES121708	148,06	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: 5662									
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	CES121708	94,13	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: 5663									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: CES121708 é:</b>							<b>242,19</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>10.533,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	CES121808	96,68	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: 5664									
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	CES121808	960,08	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: 5665									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: CES121808 é:</b>							<b>1.056,76</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>11.590,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020									
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	CES121908	96,68	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: 5666									
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	CES121908	1.272,23	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: 5667									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	CES121908	648,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5668									
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	CES121908	162,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5669									
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	CES121908	270,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5670									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: CES121908 é: 2.448,91</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>2.448,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>14.039,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2020									
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	CES122008	5.342,27	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: 5836									
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	CES122008	385,88	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: 5837									
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	CES122008	2,17	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: 5838									
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	CES122008	23,98	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: 5839									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: CES122008 é: 5.754,30</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>5.754,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>19.793,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020									
M	12882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	18.026,50	
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: 1439									
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	CES122408	8,97	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: 5840									
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	CES122408	3,74	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5841									
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	CES122408	2,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5842									
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	CES122408	70,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: CES122408 é: 85,35</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>85,35</b>	<b>18.026,50</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>1.852,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2020									
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	CES122508	448,06	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: 5844									
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	CES122508	87,41	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5845									
<b>A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: CES122508 é: 535,47</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2020 é:</b>	<b>535,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2020 é:</b>	<b>2.387,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/202									
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	CES122608	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5846									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>2.492,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,65	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: 6001									
M	13527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	316,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4458.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 13527									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (315,44)</b>									
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	60,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4434.									
Detalhe:Fornecedor: 1152139-8 FUNDAÇÃO SICREDI									
Origem: Movimentação bancária número: 13483									
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	CES122708	56,86	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: 5847									
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	CES122708	13,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5848									
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	CES122708	5,66	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5849									
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	CES122708	3,40	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5850									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: CES122708 é: 79,50</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>80,15</b>	<b>376,69</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>2.196,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.196,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.196,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/202									
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	791,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5528									
M	12149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08	0,00	158,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529									
M	12150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	118,68	
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: 1370									
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	468,41	
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: 1371									
M	12154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	39,56	
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: 1372									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 6,32</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>791,21</b>	<b>784,89</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>6,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,00	316,48	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 5528									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 511									
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	197,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6322									
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	118,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6323									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	6,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4449.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13504									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>316,48</b>	<b>322,80</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						- BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:63

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: 10/08/2020								
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	2.214,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530								
M	12157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08	0,00	442,86
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: 5531								
M	12158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	332,14
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: 1373								
M	12162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	1.328,58
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: 1375								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>110,71</b>	
M	12160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	110,71
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: 1374								
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>2.214,29</b>	<b>2.214,29</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	805,31	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: 5763								
M	12631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	161,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764								
M	12632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	120,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415								
M	12634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	40,27
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: 1416								
M	12636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	483,19
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: 1417								
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>805,31</b>	<b>805,31</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020								
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	818,05	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: 5923								
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	122,70
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: 1460								
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>695,35</b>	
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>818,05</b>	<b>122,70</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>695,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,00	885,71



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:64

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: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5530 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 535									
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	553,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6370									
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	332,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6371									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	322,13	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5763 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 536									
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	201,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6372									
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	120,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6373									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	0,00	327,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5923 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 537									
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	204,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6374									
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	122,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6375									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
M	13015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	163,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924									
M	13018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	40,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461									
M	13020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	490,84	
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: 1462									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (695,35)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>1.535,06</b>	<b>2.230,41</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:65

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:	26.438,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	26.438,06	0,00
Data: 11/08/2020									
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/08/2020	8	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3981. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12698									
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/08/2020	8	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3982. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12699									
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/08/2020	8	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3996. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12713									
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/08/2020	8	0,00	68,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3997. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 12714									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 8 é: (338,40)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>26.099,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020									
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/08/2020	08	9.995,40	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: 5933									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>9.995,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>36.095,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2020									
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/08/2020	08	0,00	52,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4198. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13225									
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>36.042,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2020	08	4,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5934									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>4,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>36.046,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36.046,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.046,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:66

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:	7.559,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	7.559,96	0,00	
Data: 11/08/202									
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	11/08/2020	08	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: 5936									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>2.930,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>10.490,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2020	08	1,21	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: 5937									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>10.491,57</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.491,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.491,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	1.525,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	1.525,31	0,00
Data: 31/08/202								
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2020	08	0,21	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: 5938								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>1.525,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.525,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.525,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/202								
M	11946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	07	14.420,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5490								
M	11947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	07	0,00	2.884,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5491								
M	11948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	07	0,00	2.163,08
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: 1295								
M	11952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	07	0,00	721,03
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: 1297								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 07 é:</b>							<b>14.420,57</b>	<b>14.420,57</b>
<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/202								
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	30.476,92	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: 5532								
M	12167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	08	0,00	6.095,38
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: 5533								
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	4.571,53
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: 1377								
M	12170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	18.286,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378								
M	12172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	1.523,85
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: 1379								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>30.476,92</b>	<b>30.476,92</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/202								
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	146.311,52	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: 5738								
M	12591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	29.262,30
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: 5739								
M	12592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	08	0,00	21.946,72
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: 1408								
M	12594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	08	0,00	87.786,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:69

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: 1409								
M	12596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	08	0,00	7.315,58
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: 1410								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>146.311,52</b>	<b>146.311,52</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202								
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	34.955,15	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: 5773								
M	12672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	08	0,00	6.991,03
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5774								
M	12673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	08	0,00	5.243,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430								
M	12675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	08	0,00	20.973,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431								
M	12677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	08	0,00	1.747,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432								
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>34.955,15</b>	<b>34.955,15</b>
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/202								
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	1.051,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035								
M	13509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	08	0,00	210,39
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: 6036								
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>841,59</b>	<b>841,59</b>
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>1.051,98</b>	<b>210,39</b>
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>841,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/202								
M	13479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	157,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476								
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>157,79</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>683,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	07	0,00	5.768,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5490								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 512								
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	07	3.605,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6324								
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	07	2.163,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6325								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	0,00	12.190,77
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: 5532 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 513								
M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	7.619,23	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: 6326								
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	4.571,54	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: 6327								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	0,00	58.524,61
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: 5738 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 514								
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	36.577,88	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: 6328								
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	21.946,73	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: 6329								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	0,00	13.982,06
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: 5773 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 515								
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	8.738,79	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: 6330								
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	5.243,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6331								
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	0,00	420,80
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6035 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516								
M	13861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	263,00	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: 6332								
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	157,80	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: 6333								
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	631,20
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: 1479								
M	13512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	52,60
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: 1480								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (683,80)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>90.886,47</b>	<b>91.570,27</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:72

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:	91,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	91,06	0,00	
Data: 06/08/2020									
M	12007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324									
M	12081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	1.452,75	
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: 1349									
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 47,25</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.452,75</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>138,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	2.109,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3658.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12519									
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3659.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12520									
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	11.645,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3671.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12521									
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	3.628,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3672.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12522									
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	14.337,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3681.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12523									
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3682.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12524									
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	9.316,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3696.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12525									
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	582,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3698.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12527									
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	875,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3727.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12532									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3728. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12533								
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3733. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12534								
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1.565,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3740. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12535								
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3741. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12536								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (49.010,81)</b>								
M	12545	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	07	0,00	2.390,15
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 42								
M	12546	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	07	0,00	388,96
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 44								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 07 é: (2.779,11)</b>								
M	12050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344								
M	12072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	8.000,00	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: 1345								
M	12079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	48.164,62
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: 1348								
M	12103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	9.859,31
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: 1354								
M	12113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	6.778,87
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: 1359								
M	13486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	3.307,13
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: 1477								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: (109,93)</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>68.000,00</b>	<b>119.899,85</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.761,54</b>
Data: 18/08/202								
E	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	2.109,16	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 141. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 636									
E	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	703,05	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 142. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 637									
E	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	11.645,65	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 143. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 638									
E	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	14.337,28	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 144. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 639									
E	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	875,14	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 145. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 640									
E	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	1.496,40	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 146. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 641									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 31.166,68</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>31.166,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.594,86</b>
Data: 28/08/202									
E	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	1.565,29	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 147. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 642									
E	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	3.628,51	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 148. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 643									
E	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	703,05	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 149. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 644									
E	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	1.024,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 150. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 645									
E	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	1.024,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 151. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 646									
E	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	9.316,63	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 153. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 648									
E	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	582,65	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 155. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 650									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 17.844,13</b>									
M	12978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	130.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454									
M	12980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	100,00	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: 1455									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 130.100,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>147.944,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>127.349,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
E	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	4.230,25	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 160. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 655									
E	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	4.630,92	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 161. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 656									
E	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	2.425,73	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 162. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 657									
E	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	53.018,03	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 163. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 658									
E	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	2.045,02	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 164. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 659									
E	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	6.050,37	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 165. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 660									
E	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	534,57	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 166. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 661									
E	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	5.422,22	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 167. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 662									
E	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	5.472,09	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 168. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 663									
E	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	5.553,49	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 169. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 664									
E	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	3.419,55	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 170. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 665								
E	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	373,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 171. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 666								
E	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	2.372,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 172. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 667								
E	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	3.326,80	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 173. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 668								
E	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	713,55	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 174. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 669								
E	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	349,89	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 175. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 670								
E	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	285,38	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 176. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 671								
E	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	570,76	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 177. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 672								
E	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	2.779,11	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 182. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 677								
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5940								
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	5.538,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4319. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13402								
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	36.899,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13403								
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13404								
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	32.038,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4327. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13405								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	9.820,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13406								
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4330.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13407								
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	4.630,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4331.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13408								
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4334.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13409								
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	53.018,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4336.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13410								
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	2.045,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13411								
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	6.050,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4339.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13412								
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	534,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4340.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13413								
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4343.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13414								
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	24.722,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4345.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13415								
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	5.472,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4393.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13416								
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	5.553,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4396.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13417								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	3.419,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4398.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13418								
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	373,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4399.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13419								
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	2.372,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13420								
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	3.326,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4385.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13421								
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4386.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13422								
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4387.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13423								
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4390.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13424								
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4391.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13425								
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	2.556,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4349.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13456								
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4352.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13457								
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	2.044,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4353.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13458								
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	1.091,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4355.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13459									
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4361.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13460									
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	2.466,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4427.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13461									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (127.250,27)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>103.573,46</b>	<b>230.823,73</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:80

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	90.131,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	0,00	90.131,23	
Data: 03/08/2020									
M	12014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2020	8	0,00	1,00	
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: 1328									
M	12016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2020	8	0,00	193.621,14	
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: 1329									
M	12018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2020	8	0,00	5.959,73	
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: 1330									
M	12021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	49.126,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
M	12023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	108.713,61	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: 1332									
M	12025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	20.359,32	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: 1333									
M	12027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	51.309,16	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: 1334									
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	41.250,77	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: 1335									
M	12031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	440,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336									
M	12033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	648,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									
M	12035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	3.614,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338									
M	12037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	8	14.924,21	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: 1339									
M	12038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2020	8	0,00	427,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1019. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 8 é:</b>							<b>90.378,44</b>		
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>290.387,99</b>	<b>200.009,55</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>247,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2020									
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	8.652,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296									
M	11954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	08	0,00	900,00	
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: 1298									
M	11956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	08	0,00	1.000,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:81

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: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	11958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
M	12086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3825. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 12086									
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	1.377,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3827. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12094									
M	12095	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	1.991,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3828. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12095									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: (101,35)</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>8.652,35</b>	<b>8.753,70</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>145,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020									
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	08	0,00	38,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3831. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12098									
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,44</b>
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>107,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2020									
M	11993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	2.326,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317									
M	12005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	34.536,54	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: 1323									
M	12006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324									
M	12008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325									
M	12010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326									
M	12012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	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: 1327									
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 28.863,40</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>36.863,40</b>	<b>8.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>28.970,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020									
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	8	0,00	10.440,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:82

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: 3838. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12402								
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	1	0,00	1.478,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3837. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12401								
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	2.676,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3849. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12413								
M	12419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	740,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3855. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12419								
M	12420	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	942,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3856. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12420								
M	12425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	924,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3861. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12425								
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	2.676,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3871. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12435								
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	1.530,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3872. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12436								
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	693,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3873. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12437								
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	396,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12438								
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3875. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12439								
M	12444	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	902,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3880. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12444								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12445	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	1.211,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3881. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12445									
M	12446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	2.201,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3882. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12446									
M	12447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	1.056,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3883. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12447									
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	240,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3890. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12454									
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	236,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3891. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12455									
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	240,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3892. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12456									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 8 é: (16.800,72)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.718,82</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	12046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	190.199,97	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: 1342									
M	12049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344									
M	12071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	8.000,00	
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: 1345									
M	12075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
M	12118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361									
M	12137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	2.874,44	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: 1364									
M	12143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	13.013,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
M	12146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	12.000,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369								
M	12153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	468,41	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: 1371								
M	12163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	1.328,58	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: 1375								
M	12164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	5.500,00
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: 1376								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 21.385,30</b>								
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	1.957,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3913. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12476								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	2.227,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3915. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12478								
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	2.871,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3916. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12479								
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3920. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 12483								
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3921. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 12484								
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	1.155,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3923. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12486								
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	1.495,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3924. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12487								
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	276,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3929. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12492								
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	176,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3931. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12494								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	125,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3932. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12495								
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3944. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12507								

**A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 8 é: (17.889,33)**

**A soma do dia 10/08/2020 é: 207.885,30 204.389,33**

**Saldo em 10/08/2020 é: 3.747,97 0,00**

Data: 11/08/2020

M	12171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	18.286,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378								
M	12179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	420,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								
M	12180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	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: 1383								
M	12182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	3.100,00
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: 1384								
M	12184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	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: 1385								
M	12186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	200,00
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: 1386								

**A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 2.906,16**

M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	162,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3969. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12686								
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	143,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3970. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12687								
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	186,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3971. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12688								
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	183,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3972. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12689								
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	230,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3973.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:86

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: 12690								
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	268,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3974.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12691								
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	213,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3975.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12692								
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	280,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3976.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12693								
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	155,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3977.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12694								
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	195,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3978.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12695								
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	160,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3979.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12696								
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	143,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3980.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12697								
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	202,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3984.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12701								
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	222,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3985.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12702								
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	294,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3986.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12703								
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	222,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3987.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12704								
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	222,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3988.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12705								
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	207,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3989.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12706								
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	231,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3990.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12707								
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	180,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3991.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12708								
M	12709	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	222,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3992.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12709								
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	173,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3993.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12710								
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	69,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3994.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12711								
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	169,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3995.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12712								
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	189,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4001.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12718								
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	156,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4002.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12719								
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	1.401,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4018.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem:Movimentação bancária número: 12735								
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4021.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 12738								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 8 é: (6.529,95)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>18.706,16</b>	<b>22.329,95</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>124,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/202</b>									
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	8	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4026.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12743									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>103,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/202</b>									
M	12555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	138,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									
M	12567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	27.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1399									
M	12568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400									
M	12570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	1.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08 é: 18.538,09</b>									
M	12926	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	1.340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4050.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12926									
M	12927	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	2.980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4051.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12927									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 8 é: (4.320,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>27.138,09</b>	<b>12.920,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>14.321,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/202</b>									
M	12583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	08	1.396,54	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: 1404									
M	12584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405									
M	12586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	08	0,00	1.200,00	
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: 1406									
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4077.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13046									
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	358,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 13048								
M	13051	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	221,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4082. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13051								
M	13052	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	212,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4083. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13052								
M	13053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	209,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4084. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13053								
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	200,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4085. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13054								
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	209,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4086. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13055								
M	13056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	205,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4087. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13056								
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	227,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4088. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13057								
M	13058	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	222,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4089. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13058								
M	13059	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	222,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4090. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13059								
M	13060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	204,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4091. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13060								
M	13061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	223,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4092. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13061								
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	222,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4093. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13062								
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	108,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4094. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13063								
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	227,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4095. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13064								
M	13065	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	234,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4096. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13065								
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	280,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4097. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13066								
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	232,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4098. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13067								
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	258,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4099. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13068								
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	274,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4100. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13069								
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	171,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4101. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13070								
M	13071	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	173,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4102. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13071								
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	106,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4103. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13072								
M	13073	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	165,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4104. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13073								
M	13074	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	199,79



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:91

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: 4105.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13074									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 08 é: (6.197,15)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>1.396,54</b>	<b>7.593,69</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>8.124,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/202									
M	12588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2020	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407									
							<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>	<b>7.124,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/202									
M	12595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	87.786,92	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: 1409									
M	12599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411									
M	12600	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	83.930,48	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 8									
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	1.347,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4148.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13165									
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4151.									
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13176									
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4170.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13197									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: (1.924,16)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>97.786,92</b>	<b>99.711,08</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>5.200,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/202									
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	165,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4188.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13215									
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	114,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4189.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13216									
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	34,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4190.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13217									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	35,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4191. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13218								
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	270,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4192. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13219								
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4193. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13220								
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4194. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 13221								
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	148,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4195. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13222								
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	716,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4196. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13223								
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/08/2020	08	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4197. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13224								

**A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 08 é: (2.045,00)**

**A soma do dia 19/08/2020 é: 0,00 2.045,00**  
**Saldo em 19/08/2020 é: 3.155,06 0,00**

Data: 20/08/202

M	12607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	41.445,26	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: 1413								
M	12637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	483,19	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: 1417								
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	1.356,75	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: 1420								
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	46.000,00
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: 1422								
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	930,00	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: 1425								
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4200.								
Detalhe:Fornecedor: 1156778-9 Aleandro José Bisinoto								
Origem: Movimentação bancária número: 13259								
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/08/2020	08	0,00	409,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4209.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13271								
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4210.								
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13272								
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	171,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4211.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13273								
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	161,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4212.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13274								
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4213.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13275								
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	53,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4214.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13276								
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4215.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13277								
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4216.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13278								
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	190,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4217.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13279								
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	104,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13280								
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	109,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4219.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13281									
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4220. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13282									
M	13285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4222. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13285									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: (2.423,06)</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>47.215,20</b>	<b>49.638,26</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/202									
M	12664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427									
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	21/08/2020	08	9.558,98	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: 5771									
M	12667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08 é: 10.558,98</b>									
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8	0,00	10.834,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4231. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13302									
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4233. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13304									
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	21/08/2020	8	0,00	95,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4245. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13324									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: (10.961,47)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>10.558,98</b>	<b>10.961,47</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>329,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/202									
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	795,46	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: 5772									
							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>795,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>1.124,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202									
M	12680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	05	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: 1433									
M	12676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	20.973,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	08	0,00	1.380,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 19.592,43</b>									
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	8	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4252.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13331									
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	8	0,00	7.830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4254.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 13333									
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	8	0,00	4.499,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4257.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13336									
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	8	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4258.									
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13337									
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	8	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: 1475									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 8 é: (21.229,52)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>22.973,09</b>	<b>22.610,18</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>1.487,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2020</b>									
M	12881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	611,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438									
M	12883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	18.026,50	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: 1439									
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	1.903,05	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: 1447									
M	12908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	1.500,00	
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: 1448									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: 19.041,27</b>									
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4260.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13343									
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4261.									
Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13344									
M	13347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	21,99	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:96

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: 4264. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 13347									
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	712,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4265. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13348									
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 13350									
M	13356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	6.643,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4273. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 13356									
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	4.614,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13358									
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	160,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4276. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13359									
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	1.554,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13360									
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	62,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4280. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13363									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 8 é: (14.960,94)</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>20.541,27</b>	<b>16.460,94</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>5.568,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/202									
M	12910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2020	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449									
							<b>A soma do dia 27/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2020 é:</b>	<b>4.568,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/202									
M	12960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	129.064,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71444 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451									
M	12977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	130.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454									
M	12979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	100,00	
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: 1455									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	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: 1456									
M	12983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	1.300,00	
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: 1457									
M	12986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	1.000,00	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: 1458									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: (2.335,22)</b>									
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	8	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4284. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 13367									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>130.064,78</b>	<b>133.900,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>732,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	31/08/2020	08	0,00	9.463,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459									
M	13021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	490,84	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: 1462									
M	13027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	594,56	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: 1465									
M	13040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	1.114,04	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: 1469									
M	13041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470									
M	13044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5941									
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	631,20	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: 1479									
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4452. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13516									
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4457. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13526									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 1.283,86</b>									
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	31,35	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:98

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: 4309. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13393									
M	14359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	8	226.213,37	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: 1588									
M	14362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	8	1.380,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
M	14365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	8	7.412,48	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: 1590									
M	14368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	8	707,68	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: 1591									
M	14370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	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: 1592									
M	14372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	131.030,84	
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: 1593									
M	14375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	27.350,39	
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: 1594									
M	14378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	52.248,51	
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: 1595									
M	14380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	36.146,27	
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: 1596									
M	14383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	720,33	
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: 1597									
M	14385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	12,59	
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: 1598									
M	14387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	8.896,18	
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: 1599									
M	14390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	8	0,00	4.578,12	
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: 1600									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 8 é: (74.427,35)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>248.545,05</b>	<b>321.688,54</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.410,50</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.410,50</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.410,50</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:99

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: 10/08/202									
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	21.689,83	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: 5515									
M	12138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	3.253,47	
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: 1365									
M	12140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	5.422,46	
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: 1366									
M	12142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	13.013,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>21.689,83</b>	<b>21.689,83</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/202									
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	437,86	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6029									
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	108,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6030									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: 546,43</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>546,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>546,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202									
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	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: 6037									
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>444,50</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>990,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,00	8.675,93	
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: 5515 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 498									
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	5.422,46	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: 6296									
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	3.253,47	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: 6297									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	0,00	175,15	
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: 6029 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 502									
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	0,00	43,43	
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: 6030 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 503									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	109,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6304									
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	65,68	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: 6305									
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	27,14	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6306									
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	8	16,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6307									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: 0,00</b>									
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6037 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 504									
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	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: 6308									
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	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: 6309									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
M	13022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	148,64	
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: 1463									
M	13024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	247,73	
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: 1464									
M	13026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	594,56	
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: 1465									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (990,93)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>9.072,32</b>	<b>10.063,25</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:101

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	1,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	239518-8	94		Saldo anterior:	0,00	1,00
Data: 03/08/202								
M	12015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2020	8	1,00	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: 1328								
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/202								
M	12082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	08	1.452,75	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: 1349								
<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>							<b>1.452,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>							<b>1.452,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/202								
M	12997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	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: 907								
M	12080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	48.164,62	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: 1348								
M	12114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	6.778,87	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: 1359								
M	12116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	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: 1360								
M	12991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	6.778,87
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: 901								
M	12992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	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: 902								
M	12995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	1.084,48
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: 905								
M	13000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	26.994,26
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: 910								
M	13003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	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: 913								
M	13004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	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: 914								
M	13005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	311,41



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:102

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: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 915									
M	13006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	3.641,74	
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: 916									
M	13011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	17.129,79	
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: 921									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: (1.423,89)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>55.093,12</b>	<b>56.545,87</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/202									
M	13521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2020	08	108,57	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: 1482									
M	13317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2020	8	437,86	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: 1473									
M	13318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	8	0,00	437,86	
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: 925									
M	13323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	8	0,00	108,57	
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: 927									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: (108,57)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>546,43</b>	<b>546,43</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202									
M	13340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2020	8	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: 1475									
M	13341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2020	8	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: 929									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 8 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>444,50</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:103

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:104

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:105

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:	30,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,58	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2020	08	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: 5943									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>30,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30,59</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:106

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:107

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:	101.844,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	101.844,86	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	12032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/08/2020	8	0,00	648,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>648,88</b>	
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>101.195,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/08/2020									
M	11999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/08/2020	08	692,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320									
<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>							<b>692,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>							<b>101.888,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/08/2020									
M	12563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/08/2020	08	595,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1397									
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>595,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>102.484,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/08/2020									
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2020	08	8.219,77	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: 5944									
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>8.219,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>110.704,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/08/2020									
M	12889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/08/2020	08	604,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>604,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>111.308,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2020									
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	08	14,32	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5945									
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	08	12.347,35	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: 6038									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>12.361,67</b>		
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2020	8	0,00	12.347,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4301.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13385									
M	14386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	8	12,59	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: 1598									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 8 é:</b>							<b>(12.334,76)</b>		
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>12.374,26</b>	<b>12.347,35</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>111.335,79</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>111.335,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>111.335,79</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:108

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:109

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	3.878,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	3.878,11	0,00
Data: 04/08/2020								
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN	44,66	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: 5267								
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN	11,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5268								
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN	18,61	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: 5269								
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN	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: 5270								
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN	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: 5271								
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN	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: 5272								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 20200804SN é: 95,68</b>								
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN1	49,48	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: 5279								
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN1	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: 5280								
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN1	20,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281								
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN1	12,85	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: 5282								
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN1	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: 5283								
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	20200804SN1	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: 5284								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 20200804SN1 é: 103,88</b>								
<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>							<b>199,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>							<b>4.077,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020								
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	20200805SN	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: 5273								
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	20200805SN	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: 5274								
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	20200805SN	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: 5275								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	20200805SN	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5276								
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	20200805SN	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5277								
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	20200805SN	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5278								

**A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 20200805SN é: 5,28**

**A soma do dia 05/08/2020 é: 5,28 0,00**

**Saldo em 05/08/2020 é: 4.082,95 0,00**

Data: 06/08/2020

M	11988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	581,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315								
M	11990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	969,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316								
M	11992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	08	0,00	2.326,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317								

**A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: (3.878,11)**

M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	20200806SN	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: 5288								
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	20200806SN	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: 5289								
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	20200806SN	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: 5290								

**A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 20200806SN é: 5,00**

M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	20200806SN1	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: 5285								
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	20200806SN1	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: 5286								
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	20200806SN1	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: 5287								

**A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 20200806SN1 é: 5,00**

**A soma do dia 06/08/2020 é: 10,00 3.878,11**

**Saldo em 06/08/2020 é: 214,84 0,00**

Data: 07/08/2020

M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	20200807SN	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: 5294								
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	20200807SN	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: 5295								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	20200807SN	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: 5296									
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	20200807SN	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297									
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	20200807SN	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5298									
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	20200807SN	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5299									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 20200807SN é: 5,31</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>220,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	20200810SN	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: 5364									
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	20200810SN	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: 5365									
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	20200810SN	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: 5366									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 20200810SN é: 5,00</b>									
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	20200810SN1	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: 5370									
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	20200810SN1	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: 5371									
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	20200810SN1	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: 5372									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 20200810SN1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>230,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020									
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5706									
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5707									
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5708									
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5712									
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5713									
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN	0,11	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: 5714									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 20200812SN é: 10,45</b>									
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN1	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: 5709									
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN1	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: 5710									
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	20200812SN1	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: 5711									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 20200812SN1 é: 15,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>25,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>255,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020									
M	12550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	07	0,00	34,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391									
M	12552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	57,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392									
M	12554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2020	08	0,00	138,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08 é: (195,63)</b>									
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	20200813SN	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: 5563									
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	20200813SN	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: 5564									
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	20200813SN	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: 5565									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 20200813SN é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>230,15</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>30,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020									
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	20200814SN	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: 5560									
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	20200814SN	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: 5561									
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	20200814SN	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: 5562									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 20200814SN é: 5,00</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>35,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2020</b>								
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	20200817SN	167,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566								
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	20200817SN	41,99	0,00
Histórico: Realização 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: 5567								
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	20200817SN	69,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5568								
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 20200817SN é: 279,90</b>								
<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>							<b>279,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>							<b>315,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2020</b>								
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	20200818SN	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: 5674								
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	20200818SN	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: 5675								
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	20200818SN	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: 5676								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 20200818SN é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>320,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2020</b>								
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN	61,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671								
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN	15,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5672								
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN	25,44	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: 5673								
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 20200819SN é: 101,76</b>								
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN1	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: 5677								
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN1	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: 5678								
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN1	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: 5679								
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 20200819SN1 é: 10,00</b>								
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN2	39,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN2	9,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681									
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN2	16,27	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682									
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN2	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5683									
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN2	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684									
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	20200819SN2	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 20200819SN2 é:</b>							<b>65,60</b>		
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>177,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>497,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20200820SN	123,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686									
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20200820SN	30,90	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: 5687									
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	20200820SN	51,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 20200820SN é:</b>							<b>206,00</b>		
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>703,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020									
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN	113,65	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: 5689									
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN	28,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690									
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN	47,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 20200821SN é:</b>							<b>189,42</b>		
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN1	69,85	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5692									
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN1	17,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5693									
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN1	29,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5694									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 20200821SN1 é:</b>							<b>116,41</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN2	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5695									
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN2	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5696									
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	20200821SN2	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5697									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 20200821SN2 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>315,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>1.019,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2020									
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN	96,07	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5851									
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN	24,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5852									
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN	40,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 20200824SN é: 160,12</b>									
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN1	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: 5854									
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN1	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: 5855									
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN1	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: 5856									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 20200824SN1 é: 5,00</b>									
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN2	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5857									
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN2	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5858									
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN2	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5859									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 20200824SN2 é: 10,00</b>									
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN3	63,27	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: 5860									
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN3	15,82	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5861									
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN3	26,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5862									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 20200824SN3 é: 105,45</b>									
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN4	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: 5863									
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN4	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: 5864									
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20200824SN4	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: 5865									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 20200824SN4 é: 15,00</b>							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>295,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>1.315,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020									
M	12876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	152,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436									
M	12878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	254,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437									
M	12880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	611,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: (1.019,54)</b>									
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN	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: 5872									
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN	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: 5873									
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN	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: 5874									
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875									
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN	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: 5876									
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 20200826SN é: 5,07</b>									
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN1	141,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5866									
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN1	35,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5867									
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN1	58,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5868									
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN1	1,86	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: 5869									
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN1	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5870									
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	20200826SN1	0,78	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: 5871									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 20200826SN1 é:</b>							<b>238,65</b>		
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>243,72</b>	<b>1.019,54</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>539,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	20200831SN	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5878									
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	20200831SN	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879									
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	20200831SN	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880									
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	20200831SN	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881									
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	20200831SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882									
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	20200831SN	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 20200831SN é:</b>							<b>10,12</b>		
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>549,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>549,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>549,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:119

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:	358,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	358,62	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5988									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>358,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>358,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>358,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:120

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:	369,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	369,61	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	11955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	900,00	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: 1298									
M	11959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
M	12085	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	2.385,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3824.									
Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12085									
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	543,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3829.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12096									
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	442,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3830.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12097									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 27,40</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.372,60</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>397,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020									
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	08	0,00	95,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3832.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 12099									
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68</b>
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>301,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2020									
M	12009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325									
M	12011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326									
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 6.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>6.301,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020									
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	1.202,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3854.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12418									
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	3.069,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3857.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12421									
M	12426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	150,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:121

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: 3862.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12426									
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3863.									
Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12427									
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3864.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 12428									
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3865.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 12429									
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3866.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 12430									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 8 é: (5.961,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>340,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	12147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369									
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	2.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3911.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12474									
M	12475	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	738,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3912.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12475									
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	3.352,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3917.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12480									
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	1.917,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3919.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12482									
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	24,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3930.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12493									
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3918.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem:Movimentação bancária número: 12509									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 8 é: (11.577,67)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.577,67</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>762,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020									
M	12185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	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: 1385									
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	9.472,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4016.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12733									
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4017.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 12734									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 8 é: (10.212,78)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.212,78</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>1.049,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020									
M	12569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400									
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	3.032,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4057.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12935									
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	2.998,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4058.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12936									
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	4,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4060.									
Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem:Movimentação bancária número: 12938									
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4064.									
Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12942									
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	1.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4067.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem:Movimentação bancária número: 12945									
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4068.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem:Movimentação bancária número: 12946									
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	50,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 12947									
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4070.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12950									
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4071.									
Detalhe:Fomecedor: 1744-2 NILCE FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12951									
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4072.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12952									
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4073.									
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 12954									
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4074.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 12955									
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4075.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12958									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 8 é: (7.834,80)</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.834,80</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>215,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020									
M	12587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	08	1.200,00	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: 1406									
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	414,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4076.									
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13045									
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4080.									
Detalhe:Fomecedor: 513-4 DOMINGOS E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 13049									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 08 é: 46,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.154,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>261,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	12652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	33.000,00	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: 1421									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	46.000,00	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: 1422									
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4223. Detalhe:Fomecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13286									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 78.960,00</b>									
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	8	0,00	75.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4224. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13287									
M	13289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	8	0,00	1.550,00	
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: 1472									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 8 é: (77.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.540,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>1.721,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020									
M	12663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2020	08	0,00	700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427									
M	12666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2020	08	0,00	300,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428									
M	12669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08 é: (500,00)</b>									
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4226. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13297									
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4229. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 13300									
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4232. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13303									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: (620,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>1.620,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>601,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	12982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	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: 1456									
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	8	0,00	168,54	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:125

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: 4285. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13368									
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	8	0,00	167,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4286. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13369									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 8 é: (336,13)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>336,13</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>1.264,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470									
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5989									
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	292,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4429. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13464									
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4430. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13465									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 1.657,44</b>									
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4302. Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13386									
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4303. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 13387									
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4310. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 13394									
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4311. Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 13395									
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4312. Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 13396									
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4313.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:126

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: 13397									
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4314.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 13398									
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4315.									
Detalhe:Fornecedor: 1155438-5 fox ventania Origem:Movimentação bancária número: 13399									
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	8	0,00	1.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4316.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 13400									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 8 é: (2.530,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>2.000,04</b>	<b>2.872,60</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>392,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>392,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>392,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:127

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:	42.886,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- REPASSE FUS	27742-8	303			Saldo anterior:	42.886,79	0,00
Data: 03/08/202								
M	12028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/08/2020	8	0,00	41.250,77
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: 1335								
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.250,77</b>
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>1.636,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/202								
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2020	07	2.163,08	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: 1295								
<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>							<b>2.163,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>							<b>3.799,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/202								
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	16.509,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3697.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12526								
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3699.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12528								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: (17.212,48)</b>								
M	12547	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	07	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: 46								
M	12548	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	07	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: 47								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 07 é: (1.291,70)</b>								
M	12044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	50.176,97	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: 1341								
M	12101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2020	08	0,00	16.671,54
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: 1353								
M	12111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2020	08	0,00	2.391,86
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: 1358								
M	12135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	718,61	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: 1363								
M	12145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	3.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368								
M	12151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	118,68	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: 1370								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	332,14	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: 1373									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>35.783,00</b>		
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	6.468,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3914. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12477									
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>54.846,40</b>	<b>44.035,58</b>	
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>14.609,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/08/2020									
M	12169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2020	08	4.571,53	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: 1377									
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	8	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4019. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 12736									
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>4.571,53</b>	<b>3.435,40</b>	
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>15.746,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/08/2020									
M	12579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2020	08	349,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402									
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>349,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>16.095,19</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/08/2020									
M	12593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2020	08	21.946,72	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: 1408									
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>21.946,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>38.041,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/08/2020									
M	12605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08	10.536,91	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: 1412									
M	12633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08	120,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415									
M	12648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08	339,19	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: 1419									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>10.996,89</b>		
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>10.996,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>49.038,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/08/2020									
M	12674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2020	08	5.243,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430									
M	12682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2020	08	8.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>13.243,27</b>		





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>13.243,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>62.282,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2020</b>								
M	12905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2020	08	475,76	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: 1446								
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>475,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>62.757,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2020</b>								
E	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	16.509,43	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 152.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 647								
E	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	07	703,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 154.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 649								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 17.212,48</b>								
M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08	122,70	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: 1460								
M	13480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08	157,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476								
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 280,49</b>								
M	12957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	8	32.813,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450								
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>50.306,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>113.063,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2020</b>								
E	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	1.291,70	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 178.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 673								
M	13038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08	278,51	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: 1468								
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08	3,13	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: 5990								
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	4.202,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4428.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13462								
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	5.056,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4431.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 13466								
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	59.773,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4347.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13467								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	2.112,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4351.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13468								
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	5.909,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4354.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13469								
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	1.373,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4356.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13470								
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	4.566,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4362.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13471								
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4432.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13481								
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	795,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4433.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13482								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (82.227,49)</b>								
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	8	0,00	1.310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4317.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 13401								
M	14381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	8	36.146,27	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: 1596								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 8 é: 34.836,27</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>37.719,61</b>	<b>85.110,83</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>65.672,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>65.672,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>65.672,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:131

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:132

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:	313,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	313,28	0,00
Data: 06/08/2020									
M	11989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2020	08	581,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315									
M	12001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2020	08	8.634,17	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: 1321									
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 9.215,89</b>							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>9.215,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>9.529,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020									
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	8	0,00	3.024,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3850.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12414									
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	8	0,00	552,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3859.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12423									
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	8	0,00	332,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3860.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12424									
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	8	0,00	1.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3867.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12431									
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	8	0,00	710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3868.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 12432									
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	8	0,00	274,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3870.									
Detalhe:Fornecedor: 1156742-8 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12434									
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2020	8	0,00	176,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3884.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12448									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 8 é: (6.129,68)</b>							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,68</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>3.399,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	12139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	3.253,47	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: 1365									
M	12144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2020	08	0,00	3.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:133

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: 1368								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: (246,53)</b>								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3933. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12496								
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3934. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12497								
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	21,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3935. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12498								
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	602,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3936. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12499								
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	500,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3937. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12500								
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	334,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3938. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12501								
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3939. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12502								
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3940. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12503								
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	236,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3941. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12504								
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3942. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12505								
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	8	0,00	341,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3945. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12508								

**A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 8 é: (2.441,44)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>3.253,47</b>	<b>5.941,44</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>711,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020								
M	12175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2020	08	105,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380								
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	8	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4023.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12740								
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>105,00</b>	<b>690,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>126,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020								
M	12551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2020	07	34,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391								
M	12565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2020	08	11.816,26	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: 1398								
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	8	0,00	112,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4061.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12939								
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	8	0,00	980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4065.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12943								
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	8	0,00	820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4066.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12944								
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 8 é: (1.912,70)</b>								
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>11.850,78</b>	<b>1.912,70</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>10.064,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2020								
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	08	0,00	251,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4175.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13202								
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>251,36</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>9.813,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08	232,50	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: 1423								
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>232,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>10.045,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020								
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	45,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4235.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13306								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	87,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4236. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13307									
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	87,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4237. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13308									
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4238. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13309									
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	90,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4239. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13310									
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4240. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13311									
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	362,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4241. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 13312									
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	8	0,00	529,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4242. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13313									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: (1.573,49)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,49</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>8.472,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202									
M	12681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/08/2020	08	0,00	8.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>472,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/202									
M	12877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2020	08	152,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436									
M	12887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2020	08	4.506,61	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: 1441									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: 4.659,54</b>									
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	8	0,00	380,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4268. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13351									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	8	0,00	3.870,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4274. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 13357									
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2020	8	0,00	648,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13361									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 8 é: (4.899,71)</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>4.659,54</b>	<b>4.899,71</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>232,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08	148,64	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: 1463									
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991									
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4435. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13484									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 117,66</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>149,01</b>	<b>31,35</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>349,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>349,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>349,74</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:137

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:	1.097,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.097,65	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2020	08	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5992									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>1.097,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.097,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.097,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:138

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:	147,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	147,53	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2020	08	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>147,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>147,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>147,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2020									
M	12388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2020	08	120,00	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: 1387									
M	12390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2020	08	160,00	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: 1388									
M	12396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2020	08	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: 1389									
M	12398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2020	08	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: 1390									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 700,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020									
M	12391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2020	08	0,00	120,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 805									
M	12392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2020	08	0,00	160,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 806									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: (280,00)</b>									
M	12399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2020	08	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: 807									
M	13485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2020	08	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: 808									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é: (420,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	12102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	16.671,54	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: 1353									
M	12104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	9.859,31	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: 1354									
M	12112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	2.391,86	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: 1358									
M	12989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	3.307,13	
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									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 899									
M	12990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	2.391,86	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 900									
M	12994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	1.059,92	
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: 904									
M	12999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	13.709,42	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 909									
M	13002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	326,49	
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: 912									
M	13007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	309,46	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 917									
M	13010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2020	08	0,00	11.125,56	
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: 920									
M	13487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2020	08	3.307,13	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: 1477									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>32.229,84</b>	<b>32.229,84</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	13290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	8	1.550,00	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: 1472									
M	13291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2020	8	0,00	1.550,00	
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: 923									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 8 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 04/08/202									
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	120,00	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: 5728									
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	160,00	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: 5729									
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	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: 5730									
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	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: 5731									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/202									
M	12174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	105,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380									
M	12178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	420,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>(525,00)</b>		
M	12176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	175,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381									
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/202									
M	12655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	232,50	
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: 1423									
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	387,50	
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: 1424									
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	930,00	
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: 1425									
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	1.550,00	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: 6024									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	0,00	48,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5728 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 496									
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	0,00	72,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 5730									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 497									
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	0,00	64,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 5729									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499									
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	0,00	96,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 5731									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 500									
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	30,00	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6292									
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	18,00	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6293									
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	45,00	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6294									
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	27,00	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6295									
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	40,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6298									
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	24,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6299									
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6300									
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	36,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6301									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	620,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6024									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 501									
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	387,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6302									
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	232,50	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: 6303									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:143

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:	268,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,54	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5994									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>268,58</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>268,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>268,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:144

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:	15.289,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113		Saldo anterior:	15.289,44	0,00	
Data: 05/08/2020										
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2020	08	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: 5947										
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2020	08	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: 5948										
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2020	08	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: 5949										
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2020	08	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: 5950										
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2020	08	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: 5951										
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>4.579,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>4.579,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>19.868,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2020										
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2020	08	2,49	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952										
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>19.870,93</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00							FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.870,93</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.870,93</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29619-8	BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128		Saldo anterior:	3.686,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	3.686,96	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2020	08	0,50	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: 5953									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>3.687,46</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.687,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.687,46</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:146

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:	145,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	145,60	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	11957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	11961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301									
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3823.									
Detalhe:Fornecedor: 115631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem: Movimentação bancária número: 12084									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 1.250,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>750,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>1.395,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2020									
M	12013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	08	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: 1327									
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>1.895,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020									
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	82,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3851.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12415									
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	59,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3852.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12416									
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	261,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3853.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12417									
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	8	0,00	195,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3902.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12466									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 8 é: (597,94)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,94</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>1.297,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	12119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361									
M	12165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	5.500,00	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: 1376									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 6.500,00</b>									
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	3.125,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:147

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: 3904. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 12467									
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3905. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 12468									
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3906. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 12469									
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3907. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 12470									
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	192,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3922. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12485									
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	593,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3925. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12488									
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	188,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3926. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12489									
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	8	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3943. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12506									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 8 é: (6.457,53)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.457,53</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>1.340,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/202									
M	12181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	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: 1383									
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	1.855,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4003. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 12720									
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4004. Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho Origem: Movimentação bancária número: 12721									

**A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 8 é: (2.055,91)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.055,91</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>1.284,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2020								
M	12589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407								
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4125. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13094								
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	14,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4126. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13095								
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	8,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4127. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13096								
M	13097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	164,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4128. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13097								
M	13098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	32,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4129. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13098								
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4130. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13099								
M	13100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4131. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13100								
M	13101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	183,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4132. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13101								
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4133. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13102								
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	159,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4134. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13103								
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	89,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4135.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13104									
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	186,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4136. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13105									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 08 é: (46,35)</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.046,35</b>
							<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>	<b>1.237,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/202									
M	12909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	1.500,00	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: 1448									
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	188,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4259. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13342									
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4262. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13345									
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	61,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4263. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13346									
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	27,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4266. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13349									
M	13352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	124,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4269. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13352									
M	13353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	60,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4270. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13353									
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	577,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4271. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13354									
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	269,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4272. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13355									
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	8	0,00	125,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13364									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 8 é: (1.470,59)</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.470,59</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>1.267,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	12984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	1.300,00	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: 1457									
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	8	0,00	1.408,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4283.									
Detalhe:Fornecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13366									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.408,64</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>1.158,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	959,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3826.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13515									
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	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: 5969									
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	94,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4443.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13498									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (94,02)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>1.053,05</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>105,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>105,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>105,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:151

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:	4.356,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	4.356,29	0,00
Data: 31/08/202								
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>4.356,89</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.356,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.356,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:152

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:	193,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	193,97	0,00
Data: 31/08/202								
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>194,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>194,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>194,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:153

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:		150.034,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6	Saldo anterior:		150.034,29	0,00
Data: 04/08/2020								
M	11960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301								
<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>							<b>149.034,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020								
M	12076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347								
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>249.034,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020								
M	12598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411								
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>239.034,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	12651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	33.000,00
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: 1421								
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	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: 1426								
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: (36.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>203.034,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2020								
M	12679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	05	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: 1433								
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>201.034,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020								
M	12985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	1.000,00
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: 1458								
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>200.034,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	13043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471								
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	25,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (9.974,80)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>25,20</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>190.059,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							190.059,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
<b>Saldo total:</b>							<b>190.059,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:155

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:	445,22	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:	445,22	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08	0,06	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: 5998									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>445,28</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>445,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>445,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:156

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:157

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:	23.317,32	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:	23.317,32	0,00		
Data: 17/08/2020										
M	13106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	17/08/2020	08	0,00	92,50		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4137.										
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME										
Origem: Movimentação bancária número: 13106										
<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>92,50</b>		
<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>							<b>23.224,82</b>	<b>0,00</b>		
Data: 18/08/2020										
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/08/2020	08	0,00	105,51		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4157.										
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI										
Origem: Movimentação bancária número: 13184										
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/08/2020	08	0,00	82,50		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4158.										
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI										
Origem: Movimentação bancária número: 13185										
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/08/2020	08	0,00	543,21		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4159.										
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI										
Origem: Movimentação bancária número: 13186										
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: (731,22)</b>										
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>731,22</b>		
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>22.493,60</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/08/2020										
E	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2020	05	10,45	0,00		
Histórico: Estorno de pagamento, número: 180.										
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A										
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 675										
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2020	08	18.750,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970										
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2020	08	3,14	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5971										
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 18.753,14</b>										
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>18.763,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>41.257,19</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2							F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>41.257,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>							<b>41.257,19</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:158

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:	4.115,20	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:	4.115,20	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08	0,56	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>4.115,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.115,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.115,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:159

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:	821,56	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:	821,56	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2020	08	1,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5955									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>822,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>822,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>822,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:160

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:161

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:	83.071,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	83.071,06	0,00	
Data: 07/08/202									
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	07/08/2020	08	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: 5972									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>84.501,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2020	08	11,42	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: 5973									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>84.512,48</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>84.512,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>84.512,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:162

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:		33.103,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		33.103,52	0,00
Data: 03/08/202								
M	12019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/08/2020	8	5.959,73	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: 1330								
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>5.959,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>39.063,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/202								
M	12077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/08/2020	08	0,00	82,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3820.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12077								
M	12078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/08/2020	08	0,00	59,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3821.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12078								
M	12083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	04/08/2020	08	0,00	392,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3822.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12083								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: (534,34)</b>								
<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>534,34</b>
<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>							<b>38.528,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/202								
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2020	07	0,00	1.752,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3745.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12537								
M	12115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/08/2020	08	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: 1360								
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.902,10</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>36.626,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/202								
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/08/2020	8	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4059.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 12937								
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>36.026,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/202								
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/08/2020	08	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4081.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 13050								
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>35.126,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/202								
M	13107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2020	08	0,00	48,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4138.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13107								
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2020	08	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4139.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13108								
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2020	08	0,00	159,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4140.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13109								
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2020	08	0,00	129,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4141.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13110								
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2020	08	0,00	90,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4142.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13113								
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2020	08	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4143.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13115								
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2020	08	0,00	136,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4144.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13118								

**A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 08 é: (925,53)**

**A soma do dia 17/08/2020 é: 0,00 925,53**

**Saldo em 17/08/2020 é: 34.201,28 0,00**

Data: 18/08/202

M	13187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/08/2020	08	0,00	387,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4160.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13187								
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/08/2020	08	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4161.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13188								
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/08/2020	08	0,00	61,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4162.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13189								
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/08/2020	08	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4163.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13190								

**A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: (498,28)**

**A soma do dia 18/08/2020 é: 0,00 498,28**

**Saldo em 18/08/2020 é: 33.703,00 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 19/08/202</b>									
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	19/08/2020	08	0,00	543,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4171. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13198									
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	19/08/2020	08	0,00	255,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4172. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13199									
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	19/08/2020	08	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4173. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13200									
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	19/08/2020	08	0,00	235,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4174. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13201									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 08 é: (1.423,10)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,10</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>32.279,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/202</b>									
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/08/2020	08	22.425,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>22.425,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>54.704,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/202</b>									
E	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2020	07	1.752,47	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 159. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 654									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>1.752,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>56.457,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/202</b>									
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	08	2.276,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976									
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	08	5,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5977									
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	08	0,00	6.535,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4403. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13476									
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	08	0,00	369,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4404. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13477									
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	08	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4406. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13478								
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	08	0,00	31,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4444.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13499								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (5.083,12)</b>								
M	14364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/08/2020	8	0,00	7.412,48
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: 1590								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>2.281,72</b>	<b>14.777,32</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>43.961,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>43.961,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43.961,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:166

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:	26.676,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.676,07	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/08/2020	08	3,64	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>3,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>26.679,71</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.679,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.679,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:167

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:	50,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,22	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/08/2020	08	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: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>50,23</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>50,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:168

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:169

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/08/202									
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/08/2020	08	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>496,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>496,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2020	08	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>496,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>496,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>496,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:171

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:172

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:173

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:174

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454265	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45426-5	SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5 FONTE 784	Saldo anterior:	14.244,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00				SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5 FONTE 784 ESTADUAL	Saldo anterior:	14.244,90	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/08/2020	08	1,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00784.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>14.246,84</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00				SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5 FONTE 784 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>14.246,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.246,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:176

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:							26.404,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							26.404,68	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	12024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/08/2020	8	0,00	20.359,32	
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: 1333									
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.359,32</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>6.045,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2020									
M	11953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/08/2020	07	721,03	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: 1297									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>721,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>6.766,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020									
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2020	8	0,00	383,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3858.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12422									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>383,04</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>6.383,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020									
M	12048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2020	08	16.725,66	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: 1343									
M	12133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2020	08	239,54	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: 1362									
M	12155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2020	08	39,56	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: 1372									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>17.004,76</b>		
M	12161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2020	08.	110,71	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: 1374									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>17.115,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>23.498,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020									
M	12173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/08/2020	08	1.523,85	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: 1379									
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/08/2020	8	0,00	127,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3983.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 12700									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>1.523,85</b>	<b>127,60</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>24.895,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020									
M	12581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2020	08	116,38	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: 1403									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>116,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>25.011,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2020	08	7.315,58	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: 1410								
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>7.315,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>32.327,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	12609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2020	08	3.512,31	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: 1414								
M	12635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2020	08	40,27	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: 1416								
M	12646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2020	08	113,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>3.665,64</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>3.665,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>35.992,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2020								
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/08/2020	08	1.747,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432								
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>1.747,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>37.740,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020								
M	12903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/08/2020	08	158,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445								
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2020	8	0,00	2.083,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4279.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 13362								
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>158,59</b>	<b>2.083,48</b>
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>35.815,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020								
M	12962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2020	08	10.937,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452								
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>10.937,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>46.753,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	13019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08	40,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461								
M	13036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08	92,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08	2,61	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: 5964								
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08	52,60	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: 1480								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>188,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	8	27.350,39	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: 1594								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>27.539,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>74.292,57</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>74.292,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>74.292,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:179

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:							57.162,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							57.162,58	0,00	
Data: 03/08/202									
M	12026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/08/2020	8	0,00	51.309,16	
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: 1334									
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.309,16</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>5.853,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/202									
M	11991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/08/2020	08	969,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316									
M	12003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/08/2020	08	14.390,40	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: 1322									
							<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é:</b>	<b>15.359,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>15.359,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>21.213,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/202									
M	12090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/08/2020	08	0,00	10.274,00	
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: 1351									
M	12141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/08/2020	08	5.422,46	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: 1366									
							<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é:</b>	<b>(4.851,54)</b>	
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>5.422,46</b>	<b>10.274,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>16.361,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/202									
M	12177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/08/2020	08.	175,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>16.536,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/202									
M	12553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/08/2020	08	57,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392									
M	12561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/08/2020	08	19.693,79	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: 1396									
							<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08 é:</b>	<b>19.751,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>19.751,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>36.288,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/202									
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/08/2020	08	387,50	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: 1424									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>387,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>36.675,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/202									
M	12879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/08/2020	08	254,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437									
M	12885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/08/2020	08	7.511,06	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:180

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: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: 7.765,95</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>7.765,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>44.441,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	08	247,73	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: 1464									
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	08	2,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965									
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2020	08	0,00	36.054,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4426.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13455									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (35.804,08)</b>									
M	14379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	8	52.248,51	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: 1595									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>52.498,87</b>	<b>36.054,44</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>60.886,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>60.886,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>60.886,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:181

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:	136.175,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00						Saldo anterior:	136.175,11	0,00
Data: 03/08/2020								
M	12022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/08/2020	8	0,00	108.713,61
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: 1332								
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108.713,61</b>
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>27.461,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2020								
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/08/2020	08	573,29	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: 5495								
<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>							<b>573,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>							<b>28.034,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020								
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/08/2020	08	222,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5496								
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/08/2020	08	457,85	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: 5497								
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/08/2020	08	2.573,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5498								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>3.253,64</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>							<b>3.253,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>							<b>31.288,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020								
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2020	07	0,00	5.897,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3706.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12529								
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08	8,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5499								
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08	3.513,66	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: 5500								
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08	172,86	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: 5501								
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08	92,96	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: 5502								
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08	1.537,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5503								
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08	355,67	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5504								
M	12074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2020	08	1,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346								
M	12088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/08/2020	08	0,00	5.144,96



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:182

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: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350									
M	12092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/08/2020	08	0,00	22.318,23	
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: 1352									
M	12105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/08/2020	08	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: 1355									
M	12549	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/08/2020	08	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: 50									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: (22.083,10)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>5.682,02</b>	<b>33.663,06</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>3.307,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020									
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/08/2020	08	1.211,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5720									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>1.211,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>4.519,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020									
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2020	08	218,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5721									
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2020	08	466,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5722									
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2020	08	6.546,00	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: 5723									
							<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08 é: 7.231,42</b>		
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>7.231,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>11.750,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020									
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2020	08	5.811,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5743									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>5.811,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>17.561,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2020									
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08	173,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5744									
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08	456,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5745									
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08	15.107,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5746									
							<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 08 é: 15.738,54</b>		
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>15.738,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>33.300,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 20/08/2020</b>								
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08	1,58	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: 5747								
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08	36,27	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: 5749								
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08	19,50	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: 5750								
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08	317,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5751								
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	08	129,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5752								
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>503,99</b>	
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2020	8	737,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5748								
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>1.241,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>34.541,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2020</b>								
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2020	08	1.388,39	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: 5892								
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>1.388,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>35.929,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2020</b>								
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08	158,99	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: 5893								
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08	409,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5894								
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08	3.006,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895								
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08	23,39	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: 5896								
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08	74,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5897								
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08	569,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5898								
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2020	08	37,99	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: 5899								
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>4.280,31</b>	
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>4.280,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>40.210,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/08/202									
E	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2020	07	5.897,94	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 156. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 651									
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08	6,35	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: 5911									
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08	2.295,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5912									
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08	112,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5913									
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08	60,74	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: 5914									
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08	1.004,74	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: 5915									
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2020	08	131,28	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: 5916									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 3.611,71</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>9.509,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>49.719,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2020	08	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5966									
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	08	0,00	19.736,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4364. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13472									
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	08	0,00	2.387,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4365. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13473									
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	08	0,00	846,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4366. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13474									
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	08	0,00	1.997,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4368. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13475									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (24.964,36)</b>									
M	14373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2020	8	131.030,84	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: 1593									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>131.034,59</b>	<b>24.968,11</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>155.786,34</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>155.786,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>155.786,34</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:186

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	193.588,90
Contábil: 1.1.1.1.1.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:		0,00	193.588,90
Data: 03/08/2020								
M	12017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2020	8	193.621,14	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: 1329								
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>193.621,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>32,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2020								
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2020	08	859,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505								
<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>							<b>859,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>							<b>892,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020								
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/08/2020	08	333,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5506								
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/08/2020	08	686,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507								
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/08/2020	08	3.860,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é:</b>							<b>4.880,45</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>							<b>4.880,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>							<b>5.772,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020								
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	14.162,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3712.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12530								
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	0,00	15.082,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3719.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12531								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é:</b>							<b>(29.244,98)</b>	
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08	12,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5509								
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08	5.270,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510								
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08	259,28	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: 5511								
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08	139,44	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: 5512								
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08	2.306,72	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: 5513								
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2020	08	533,51	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:187

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: 5514									
M	12107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/08/2020	08	0,00	8.809,03	
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: 1356									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: (287,52)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>8.521,51</b>	<b>38.054,01</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.759,87</b>
Data: 11/08/2020									
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2020	08	1.817,42	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: 5724									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>1.817,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942,45</b>
Data: 12/08/2020									
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2020	08	328,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5725									
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2020	08	700,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5726									
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2020	08	9.818,99	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: 5727									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08 é: 10.847,13</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>10.847,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.095,32</b>
Data: 18/08/2020									
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2020	08	8.717,06	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5753									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>8.717,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,26</b>
Data: 19/08/2020									
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2020	08	260,97	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5754									
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2020	08	685,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5755									
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2020	08	22.661,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5756									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 08 é: 23.607,79</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>23.607,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>21.229,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08	2,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757									
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08	1.105,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5758									
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08	54,40	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:188

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: 5759									
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08	29,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5760									
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08	476,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5761									
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	08	193,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5762									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 1.861,76</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>1.861,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>23.091,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2020									
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2020	08	2.082,58	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: 5900									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>2.082,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>25.173,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020									
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08	238,49	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: 5901									
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08	613,61	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: 5902									
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08	4.509,69	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: 5903									
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08	35,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904									
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08	111,88	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: 5905									
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08	854,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906									
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	08	56,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: 6.420,45</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>6.420,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>31.594,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
E	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	14.162,35	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 157. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 652									
E	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	15.082,63	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 158. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 653									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 29.244,98</b>									
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08	9,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917									
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08	3.443,50	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: 5918									
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08	169,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5919									
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08	91,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920									
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08	1.507,11	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: 5921									
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08	196,92	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: 5922									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 5.417,56</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>34.662,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>66.256,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	08	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5967									
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	3.688,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4371. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13446									
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	8.295,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4372. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13447									
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	888,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4373. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13448									
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	2.568,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4375. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13449									
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	33.424,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4370. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13450									
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	4.010,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4378. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13451									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	9.277,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4379.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13452									
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	2.425,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4381.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13453									
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	1.680,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4377.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13454									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (66.256,86)</b>									
M	14358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2020	8	0,00	226.213,37	
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: 1588									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>1,96</b>	<b>292.472,19</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>226.213,37</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>226.213,37</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>226.213,37</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:191

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:	516,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	516,69	0,00
Data: 11/08/2020								
M	12183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	3.100,00	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: 1384								
M	12187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	200,00	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: 1386								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 3.300,00</b>								
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	114,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3998.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12715								
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3999.								
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12716								
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	159,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4000.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12717								
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	3.066,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4015.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 12732								
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	8	0,00	194,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4020.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12737								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 8 é: (3.672,07)</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>3.300,00</b>	<b>3.672,07</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>144,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020								
M	12571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	1.600,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401								
M	12934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	8	0,00	1.689,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4056.								
Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12934								
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>1.600,00</b>	<b>1.689,75</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>54,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5968								
M	13524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4455.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13524									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (20,86)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>34,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>34,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34,01</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:193

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:	71.855,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.855,89	0,00
Data: 31/08/202									
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/08/2020	08	9,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>9,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>71.865,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>71.865,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.865,68</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:194

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:195

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:	1.972,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2					ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.972,82	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/08/2020	08	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>1.973,09</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 - 45839-2						ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.973,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.973,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:196

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:	51.126,65	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:	51.126,65	0,00
Data: 31/08/202								
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2020	08	6,97	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: 5984								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>6,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>51.133,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>51.133,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.133,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:197

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:		61.269,06	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.47.00.00.00.00 - 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO					Saldo anterior:		61.269,06	0,00		
Data: 19/08/2020										
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00782	19/08/2020	08	0,00	57.700,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468010, fonte de recurso: 00782. Previsão de pagamento: 4199.										
Detalhe:Fornecedor: 1156676-6 NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 13226										
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.700,00</b>		
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>3.569,06</b>	<b>0,00</b>		
Data: 24/08/2020										
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00782	24/08/2020	8	0,00	795,46		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468010, fonte de recurso: 00782. Previsão de pagamento: 4247.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimentação bancária número: 13326										
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00782	24/08/2020	8	0,00	2.779,67		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468010, fonte de recurso: 00782. Previsão de pagamento: 4248.										
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Origem: Movimentação bancária número: 13327										
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 8 é: (3.575,13)</b>										
<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.575,13</b>		
<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6,07</b>		
Data: 31/08/2020										
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/08/2020	08	6,07	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: 00782. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5958										
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>6,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00 - 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO								Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:198

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
Data: 25/08/2020									
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	25/08/2020	08	1.380,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>1.380,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>1.380,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2020									
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	27/08/2020	08	140.490,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00890.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961									
							<b>A soma do dia 27/08/2020 é:</b>	<b>140.490,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2020 é:</b>	<b>141.871,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	28/08/2020	8	0,00	100.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890.									
Previsão de pagamento: 4300.									
Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA									
Origem: Movimentação bancária número: 13383									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>41.871,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
E	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	30/06/2020	06	2,52	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 184.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 679									
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	31/08/2020	08	1,13	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: 00890.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5962									
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	31/08/2020	8	0,00	41.871,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890.									
Previsão de pagamento: 4305.									
Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA									
Origem: Movimentação bancária número: 13389									
M	14361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00890	31/08/2020	8	0,00	1.380,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 8 é: (43.251,97)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>3,65</b>	<b>43.251,97</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,01</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,01</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,01</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:199

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: 19/08/202									
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	19/08/2020	08	54.643,27	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: 5956									
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>54.643,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>54.643,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/202									
M	13520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	21/08/2020	08	0,00	108,57	
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: 1482									
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/08/2020	8	0,00	43.348,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783.									
Previsão de pagamento: 4243.									
Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13314									
M	13316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	21/08/2020	8	0,00	437,86	
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: 1473									
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/08/2020	8	0,00	10.748,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783.									
Previsão de pagamento: 4244.									
Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13319									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: (54.534,70)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.643,27</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
E	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/07/2020	07	0,52	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 183.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 678									
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2020	08	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5957									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:200

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:	15.015,10	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:	15.015,10	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2020	08	2,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5985									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>15.017,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.017,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.017,15</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	40.011,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	40.011,16	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/08/2020	08	5,45	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: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>5,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>40.016,61</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>40.016,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>40.016,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 472115	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47211-5	COVID EPI - FEDERAL	472115 FONTE 1022	Saldo anterior:	2.628,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.628,10	0,00
Data: 31/08/202								
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2020	08	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5986								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>2.628,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.628,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.628,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:203

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:							58.102,39	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:							58.102,39	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	12020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	03/08/2020	8	0,00	49.126,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.126,96</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>8.975,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020									
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	12/08/2020	08	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: 5717									
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	12/08/2020	8	0,00	981,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.									
Previsão de pagamento: 4027.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12744									
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	12/08/2020	8	0,00	139,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.									
Previsão de pagamento: 4028.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12745									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 8 é: (1.121,12)</b>							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>98.136,75</b>	<b>1.121,12</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>105.991,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/08/2020	08	9.463,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459									
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/08/2020	08	6,07	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: 5960									
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	5.553,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.									
Previsão de pagamento: 4407.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13427									
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	3.419,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.									
Previsão de pagamento: 4408.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13428									
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	373,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.									
Previsão de pagamento: 4409.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13429									
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	570,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.									
Previsão de pagamento: 4410.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13430									
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	5.472,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.									
Previsão de pagamento: 4411.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13431									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4412.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13432								
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4413.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13433								
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	3.326,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4414.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13434								
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	2.372,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4415.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13435								
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4416.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13436								
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	53.018,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4417.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13437								
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	2.045,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4418.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13438								
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	6.050,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4419.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13439								
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	534,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4420.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13440								
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4421.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13441								
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	4.630,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4422.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13442								
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4423.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13443								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	2.917,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4424.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13444								
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4425.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13445								
M	13523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	08	0,00	2.285,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 4454.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13523								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (96.527,66)</b>								
M	14371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/08/2020	8	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: 1592								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>58.596,43</b>	<b>105.997,13</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>58.590,36</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00 - FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>58.590,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>58.590,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		6.001,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		6.001,76	0,00	
Data: 12/08/202									
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	12/08/2020	08	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: 5719									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>9.001,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2020	08	0,99	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: 5987									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>9.002,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.002,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.002,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 477370	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47737-0	FIA CMDCA 4737-0	FONTE 788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA	47761-3	FONTE 787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:209

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:	5.603,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	5.603,26	0,00
Data: 25/08/202									
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	8	0,00	3.192,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4253. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13332									
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>2.411,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/202									
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6008									
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4439. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13491									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (48,63)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,37</b>	<b>49,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>2.362,63</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.362,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.362,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 71009-1 RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE							Saldo anterior:	1.775,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	1.775,66	0,00
Data: 05/08/2020									
M	12100	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/08/2020	900334	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3833.									
Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 12100									
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>1.475,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020									
M	13169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/08/2020	900335	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4149.									
Detalhe:Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13169									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>1.275,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020									
M	13298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/08/2020	900336	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4227.									
Detalhe:Fornecedor: 1150566-0 CLINICA SÃO LUCAS									
Origem: Movimentação bancária número: 13298									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>975,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2020									
M	13329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/08/2020	900337	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4250.									
Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 13329									
M	13328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/08/2020	900338	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4249.									
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 13328									
							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>405,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6014									
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4441.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13493									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (48,89)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,11</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>356,77</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>356,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>356,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:211

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:	221.400,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	221.400,23	0,00
Data: 10/08/2020									
E	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	2.109,16	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 120. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 614									
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	2.109,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3946. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12510									
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3947. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12511									
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	3.628,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3948. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12512									
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	13.892,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3949. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12513									
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	9.267,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3951. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12515									
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01015	10/08/2020	07	0,00	16.241,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3952. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12516									
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01015	10/08/2020	07	0,00	34.773,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3953. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12517									
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01015	10/08/2020	07	0,00	16.398,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3954. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12518									
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	32.731,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3955. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12538									
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	6.379,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3956. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12539									
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	25.826,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3957. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12540									
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	16.509,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3958. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12541									
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	9.316,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3959. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12542									
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	1.285,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3960. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12543									
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	0,00	35.142,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 3961. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12544									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 07 é: (224.206,24)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>2.109,16</b>	<b>224.206,24</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>696,85</b>
Data: 12/08/202									
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/08/2020	08	2.894,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5930									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>2.894,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>2.197,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/202									
E	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	582,65	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 127. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 621									
E	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	703,05	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 128. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 622									
E	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	5.747,20	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 129. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 623									
E	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	14.374,81	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 130. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 624									
E	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	14.651,31	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 131. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 625									
E	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	869,48	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 132. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 626									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	1.496,40	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 134. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 628								
E	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	06	1.458,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 135. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 629								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 06 é: 39.883,20</b>								
E	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	703,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 121. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 615								
E	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	3.628,51	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 122. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 616								
E	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	13.892,46	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 123. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 617								
E	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	703,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 124. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 618								
E	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	9.267,26	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 125. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 619								
E	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	14.955,93	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 126. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 620								
E	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	1.024,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 133. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 627								
E	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	1.024,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 136. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 630								
E	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	1.752,47	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 137. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 631								
E	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2020	07	8.773,93	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 138. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 632								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 55.724,66</b>								
E	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	25.826,06	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 139. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 633								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/08/2020	07	2.365,99	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 140.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 634									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 07 é: 28.192,05</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>123.799,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>125.997,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202									
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2020	08	11.157,96	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: 5931									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>11.157,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>137.155,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	13029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	08	51,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466									
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	08	24,04	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: 00504.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5932									
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	08	0,00	140,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4450.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 13505									
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	31/08/2020	08	0,00	702,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 4451.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 13506									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (767,28)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>75,31</b>	<b>842,59</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>136.387,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>136.387,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>136.387,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:215

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:	78,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,65	0,00
Data: 31/08/202								
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>78,66</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>78,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>78,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:216

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:	3.229,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.229,50	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5946									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>3.229,94</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.229,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.229,94</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 2831414	BB - COMPENSACAO ICMS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:218

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:	9.378,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.378,21	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2020	08	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>9.379,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.379,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.379,49</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:219

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:220

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:	597,27	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:	597,27	0,00	
Data: 31/08/202									
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6015									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>597,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>597,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>597,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:221

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:222

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:	64,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	64,34	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>64,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>64,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:223

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:							425.158,12	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:							425.158,12	0,00	
Data: 01/08/2020									
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/07/2020	07	0,00	100.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estornado: 5124 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 495									
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/08/2020	07-2020	100.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6025									
							<b>A soma do dia 01/08/2020 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2020 é:</b>	<b>425.158,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2020									
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/08/2020	8	0,00	440,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336									
M	12039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01019	03/08/2020	8	427,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1019. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 8 é: (12,65)</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>427,68</b>	<b>440,33</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>425.145,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2020									
M	12387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/08/2020	08	0,00	120,00	
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: 1387									
M	12389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/08/2020	08	0,00	160,00	
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: 1388									
M	12395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/08/2020	08	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: 1389									
M	12397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/08/2020	08	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: 1390									
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	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: 6016									
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	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: 6017									
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	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: 6018									
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	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: 6019									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 31.058,14</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>31.758,14</b>	<b>700,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>456.203,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020									
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2020	8	0,00	1.330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3834. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12382								
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/08/2020	08	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: 6020								
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	08	1.913,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6021								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é: 4.573,92</b>								
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	05/08/2020	08-2020	14.190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026								
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	05/08/2020	1	0,00	7.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019.								
Previsão de pagamento: 3835.								
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12383								
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2020	8	0,00	11.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3836.								
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12384								
<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>							<b>18.763,92</b>	<b>20.630,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>							<b>454.337,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/202								
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/08/2020	08	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022								
<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>							<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>							<b>454.477,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/202								
M	12449	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	434,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3885.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12449								
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	619,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3886.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12450								
M	12451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	71,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3887.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12451								
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	350,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3888.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12452								
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	741,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3896.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12460								
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	741,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3897. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 12461									
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	800,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3898. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 12462									
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	241,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3899. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 12463									
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	800,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3900. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 12464									
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	0,00	241,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3901. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 12465									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 8 é: (5.042,81)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,81</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>449.434,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/202									
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/08/2020	8	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3909. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 12472									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>449.344,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/202									
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	11/08/2020	08-2020	120.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6027									
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	2.601,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4005. Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12722									
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	1.670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4006. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12723									
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	1.273,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4007. Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 12724									
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	2.962,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4008. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12725									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	2.071,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4009.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 12726									
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	689,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4010.									
Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 12727									
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	1.880,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4011.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12728									
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	2.631,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4012.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12729									
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	3.381,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4013.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12730									
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2020	8	0,00	1.282,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4014.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12731									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 8 é: (20.443,96)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.443,96</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>548.900,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020									
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	2.128,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4025.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12742									
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	229,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4029.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12746									
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	29,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4031.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12748									
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	140,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4032.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12749									
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	159,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4033.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12750									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	236,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4034. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12751								
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	310,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4035. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12752								
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	167,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4036. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12753								
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	117,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4037. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12754								
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	175,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4038. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12755								
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	417,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4039. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12756								
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	253,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4040. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12757								
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	325,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4041. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12758								
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4042. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12759								
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4047. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12764								
M	12765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2020	8	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4048. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12765								
M	12766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	12/08/2020	8	0,00	10.183,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4049. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 12766								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 8 é: (15.142,55)</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142,55</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>533.758,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/2020</b>									
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	13/08/2020	08-2020	2.492,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6028									
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	8	0,00	209,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4052. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12929									
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	8	0,00	20,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4053. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12930									
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	8	0,00	521,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4054. Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12932									
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	8	0,00	1.066,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4055. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12933									
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	8	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4062. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12940									
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 8 é: (2.008,88)</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>2.492,00</b>	<b>2.008,88</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>534.241,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2020</b>									
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	168,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4106. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13075									
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	267,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4107. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13076									
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	113,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4108. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13077									
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	239,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4109. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13078									
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	168,55	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:229

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: 4110. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13079								
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	446,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4111. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13080								
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	700,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4112. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13081								
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	515,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4113. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13082								
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	823,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4114. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13083								
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	154,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4115. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13084								
M	13085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	823,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4116. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13085								
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	1.055,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4117. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13086								
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	953,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4118. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13087								
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	112,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4119. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13088								
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	235,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4120. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13089								
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	113,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4121. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13090								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	261,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4122. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13091								
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2020	08	0,00	472,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4123. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13092								

**A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 08 é: (7.626,45)**

**A soma do dia 14/08/2020 é: 0,00 7.626,45**

**Saldo em 14/08/2020 é: 526.614,98 0,00**

Data: 17/08/2020

M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/08/2020	08	0,00	2.662,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4124. Detalhe:Fomecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13093								
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/08/2020	08	0,00	1.762,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4145. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 13119								
M	13120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/08/2020	08	0,00	2.456,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4146. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13120								
M	13121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/08/2020	08	0,00	1.482,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4147. Detalhe:Fomecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13121								
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	17/08/2020	08	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: 6023								

**A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 08 é: (7.461,64)**

**A soma do dia 17/08/2020 é: 902,06 8.363,70**

**Saldo em 17/08/2020 é: 519.153,34 0,00**

Data: 18/08/2020

M	13173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/08/2020	08	0,00	97,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4150. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13173								
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/08/2020	08	0,00	195,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4152. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13178								
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/08/2020	08	0,00	60,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4153. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13179								
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/08/2020	08	0,00	16,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13181									
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/08/2020	08	0,00	244,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4155. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13182									
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/08/2020	08	0,00	240,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4156. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13183									
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2020	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4164. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13191									
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2020	08	0,00	945,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4165. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13192									
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2020	08	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13193									
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2020	08	0,00	1.995,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 13194									
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2020	08	0,00	288,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 13195									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: (4.885,67)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,67</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>514.267,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/202									
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	19/08/2020	08	0,00	500,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4176. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13203									
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	19/08/2020	08	0,00	549,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4177. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13204									
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	19/08/2020	08	0,00	97,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4178. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 13205									
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	19/08/2020	08	0,00	244,80	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:232

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: 4179. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13206									
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	709,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4180. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13207									
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	408,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13208									
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	156,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4182. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13209									
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	168,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13210									
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	199,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13211									
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	251,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4185. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13212									
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	687,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4186. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13213									
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2020	08	0,00	312,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4187. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13214									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 08 é: (4.285,29)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,29</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>509.982,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/202									
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	20/08/2020	08	0,00	224,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4201. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13260									
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	20/08/2020	08	0,00	339,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4202. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13262									
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	20/08/2020	08	0,00	244,80	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:233

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: 4203. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13263									
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	20/08/2020	08	0,00	1.358,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4204. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13264									
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2020	08	0,00	1.056,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4221. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13283									
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: (3.222,57)</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,57</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>506.759,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/202									
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2020	8	0,00	632,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4225. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13296									
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2020	8	0,00	1.518,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4234. Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 13305									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 8 é: (2.151,10)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,10</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>504.608,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/202									
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/08/2020	8	0,00	505,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4246. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13325									
<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>505,05</b>	
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>504.103,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202									
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/08/2020	8	0,00	62,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4255. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13334									
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/08/2020	8	0,00	881,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4256. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13335									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 8 é: (943,97)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>943,97</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>503.159,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/202									
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	285,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4289. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13372								
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	71,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4290.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 13373								
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	78,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4291.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13374								
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4292.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 13375								
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	200,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4293.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13376								
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	726,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4294.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13377								
M	13378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	111,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4295.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13378								
M	13379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	364,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4296.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13379								
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4297.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13380								
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	28/08/2020	8	0,00	10.183,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4298.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 13381								
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	0,00	12.425,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4299.								
Detalhe:Fornecedor: 1156727-4 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 13382								

A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 8 é: (26.817,86)

A soma do dia 28/08/2020 é: 0,00 26.817,86

Saldo em 28/08/2020 é: 476.341,83 0,00

Data: 31/08/2020

E	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	08	10,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 179.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 674									
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	08	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4442. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13494									
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	08	34,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (306,00)</b>									
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	8	0,00	367,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4304. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13388									
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	8	0,00	584,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4306. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13390									
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	8	0,00	454,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4307. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13391									
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	8	0,00	613,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4308. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13392									
M	14367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	31/08/2020	8	0,00	707,68	
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: 1591									
M	14384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	8	720,33	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: 1597									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 8 é: (2.006,91)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>764,33</b>	<b>3.077,24</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>474.028,92</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>474.028,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>474.028,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:237

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:238

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:239

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:	6.848,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	6.848,55	0,00
Data: 03/08/2020									
M	12034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	03/08/2020	8	0,00	3.614,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338									
							<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,75</b>
							<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>	<b>3.233,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2020									
M	11997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	06/08/2020	08	3.359,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319									
							<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>	<b>3.359,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>	<b>6.593,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2020									
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/08/2020	8	0,00	3.488,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3889.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12453									
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,40</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>3.104,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020									
M	12559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/08/2020	08	3.734,23	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: 1395									
							<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>	<b>3.734,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>	<b>6.838,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	08	0,00	377,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4205.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13265									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>377,55</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>6.461,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020									
M	12891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/08/2020	08	5.500,89	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: 1443									
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>5.500,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>11.962,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/08/2020	8	0,00	2.970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4288.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13371									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>8.992,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	08	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6005									
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2020	08	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4436.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13488									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (58,65)</b>								
M	14388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	8	8.896,18	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: 1599								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>8.896,53</b>	<b>59,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>17.829,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>17.829,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>17.829,85</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:241

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	
Data: 14/08/202									
M	12964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00786	14/08/2020	08-2020	19.683,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60711039 / fonte de recurso: 786.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>19.683,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>19.683,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.683,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.683,33</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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