



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:		5.522,30	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:		5.522,30	0,00	
Data: 04/05/202									
M	7641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/05/2000	SIM AM -04-	3.325,54	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: 870									
A soma do dia 04/05/2020 é:							3.325,54	0,00	
Saldo em 04/05/2020 é:							8.847,84	0,00	
Data: 11/05/202									
M	7082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/05/2020	05	1.394,45	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: 796									
A soma do dia 11/05/2020 é:							1.394,45	0,00	
Saldo em 11/05/2020 é:							10.242,29	0,00	
Data: 19/05/202									
M	7185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/05/2020	05	5.391,73	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: 832									
A soma do dia 19/05/2020 é:							5.391,73	0,00	
Saldo em 19/05/2020 é:							15.634,02	0,00	
Data: 26/05/202									
M	7817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/05/2020	05	5.170,17	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: 909									
A soma do dia 26/05/2020 é:							5.170,17	0,00	
Saldo em 26/05/2020 é:							20.804,19	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2020	05	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3824									
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2020	05	0,00	78,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2445.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8213									
M	8259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/05/2020	05	0,00	6.651,08	
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: 953									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (6.729,28)									
M	8518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2020	SIM AM 05-	3.365,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
A soma do dia 31/05/2020 é:							3.365,68	6.729,58	
Saldo em 31/05/2020 é:							17.440,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							17.440,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							17.440,29	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:2

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



Município de Conselho Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.033,04	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:	3.033,04	0,00
Data: 31/05/202									
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	05	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831									
A soma do dia 31/05/2020 é:							0,26	0,00	
Saldo em 31/05/2020 é:							3.033,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.033,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.033,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	36.661,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	36.661,51	0,00
Data: 19/05/202									
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	19/05/2020	05	31.050,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	31.050,00	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	67.711,51	0,00
Data: 26/05/202									
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	26/05/2020	05	31.050,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	31.050,00	0,00
							Saldo em 26/05/2020 é:	98.761,51	0,00
Data: 29/05/202									
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/05/2020	05	7.720,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3834									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	7.720,00	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	106.481,51	0,00
Data: 31/05/202									
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2020	05	3,74	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: 3835									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	3,74	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	106.485,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	106.485,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	106.485,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:5

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	181.902,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	181.902,48	0,00
Data: 31/05/202								
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2020	05	16,11	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: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3836								
A soma do dia 31/05/2020 é:							16,11	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							181.918,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							181.918,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							181.918,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:9

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:	1.658,03	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:	1.658,03	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	05	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3837									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,14	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	1.658,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.658,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.658,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:10

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:	21.028,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	21.028,35	0,00	
Data: 04/05/202									
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05-2020	131,17	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: 3170									
M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	Banco	591,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3319									
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	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: 3320									
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	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: 3321									
A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: Banco é: 986,06									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	1.117,23	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	22.145,58	0,00
Data: 05/05/202									
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	Banco	323,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3313									
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	Banco	80,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3314									
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	Banco	134,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3315									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: Banco é: 538,94									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	538,94	0,00
							Saldo em 05/05/2020 é:	22.684,52	0,00
Data: 06/05/202									
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	242,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3322									
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	27,41	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: 3177									
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	6,86	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: 3178									
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	11,43	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: 3179									
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	52,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3180									
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	13,11	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: 3181									
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	21,86	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: 3182									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	6,12	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: 3183								
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	4,84	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: 3184								
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	0,94	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: 3185								
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	3,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3186								
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	0,70	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: 3187								
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	4,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188								
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	1,94	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3189								
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	1,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3190								
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	1,01	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: 3191								
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	0,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3192								
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	RETORNOCAP	0,42	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: 3193								

A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: RETORNOCAP05 é: 158,39

A soma do dia 06/05/2020 é: 400,65 0,00
Saldo em 06/05/2020 é: 23.085,17 0,00

Data: 07/05/202

M	6878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	05	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745								
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05-2020	56,73	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: 3171								
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	RETORNOCAP	427,33	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: 3194								
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	RETORNOCAP	569,46	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: 3195								
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	RETORNOCAP	499,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3196								
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	RETORNOCAP	13,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3197									
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: RETORNOCAP05 é: 1.509,17									
							A soma do dia 07/05/2020 é:	1.565,90	1.500,00
							Saldo em 07/05/2020 é:	23.151,07	0,00
Data: 08/05/202									
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	28,47	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: 3198									
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	0,90	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: 3199									
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	51,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3200									
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	21,49	0,00	
Histórico: Realização 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: 3201									
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	12,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202									
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	1,59	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: 3203									
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3204									
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	0,67	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: 3205									
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	12,37	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: 3206									
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	3,09	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: 3207									
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	5,16	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: 3208									
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	1,64	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: 3209									
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	0,41	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: 3210									
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3211									
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	5,64	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: 3212									
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	0,91	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3213									
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	RETORNOCAP	1,22	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: 3214									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: RETORNOCAP06 é: 149,11									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	149,11	0,00
							Saldo em 08/05/2020 é:	23.300,18	0,00
Data: 11/05/2020									
M	7075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	2.393,24	
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: 793									
M	7077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	1.435,90	
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: 794									
M	7079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	1.245,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795									
M	7081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	1.394,45	
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: 796									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: (6.468,72)									
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	Banco	2.398,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3316									
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	Banco	599,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3317									
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	Banco	999,39	0,00	
Histórico: Realização 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: 3318									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: Banco é: 3.997,54									
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	494,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3215									
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	12,89	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3216									
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	3,22	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: 3217									
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	5,37	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: 3218									
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	4,70	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: 3219									
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	1,18	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: 3220									
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	1,96	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: 3221									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	0,87	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: 3222								
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	2,20	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: 3223								
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	5,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3224								
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	6,98	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: 3225								
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	2,91	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: 3226								
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	1,74	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227								
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3228								
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229								
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	0,08	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: 3230								
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	RETORNOCAP	0,10	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: 3231								

A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: RETORNOCAP07 é: 543,67

A soma do dia 11/05/2020 é: 4.541,21 6.468,72
Saldo em 11/05/2020 é: 21.372,67 0,00

Data: 13/05/2020

M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	626,98	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: 3232								
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	156,75	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3233								
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	261,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3234								
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	103,04	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: 3235								
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	24,36	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: 3236								
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	16,01	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: 3237								
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	149,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: 3238									
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	62,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3239									
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	37,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3240									
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	97,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3241									
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	24,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3242									
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	RETORNOCAP	40,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3243									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: RETORNOCAP09 é:							1.599,82	0,00	
							Saldo em 13/05/2020 é:	22.972,49	0,00
Data: 14/05/2020									
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	RETORNOCAP	212,00	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: 3244									
A soma do dia 14/05/2020 é:							212,00	0,00	
							Saldo em 14/05/2020 é:	23.184,49	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	282,90	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: 3508									
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	4,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509									
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	51,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513									
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	21,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3514									
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	12,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515									
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	3,89	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: 3516									
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	0,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3517									
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	RETORNOCAP	1,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3518									

A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: RETORNOCAP13 é: 379,30



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/05/2020 é:							379,30	0,00
Saldo em 15/05/2020 é:							23.563,79	0,00
Data: 16/05/2020								
M	7186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2020	05	0,00	1.944,32
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: 833								
M	7188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2020	05	0,00	1.166,55
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: 834								
A soma do documento de data: 16/05/2020 e número: 05 é: (3.110,87)								
A soma do dia 16/05/2020 é:							0,00	3.110,87
Saldo em 16/05/2020 é:							20.452,92	0,00
Data: 18/05/2020								
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	Banco	138,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510								
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	Banco	34,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511								
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	Banco	57,89	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512								
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: Banco é: 231,56								
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	98,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3519								
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	41,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3520								
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	24,64	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: 3521								
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	7,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3522								
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	1,87	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: 3523								
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	3,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3524								
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	1.172,98	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: 3525								
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	RETORNOCAP	6,66	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: 3526								
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: RETORNOCAP14 é: 1.356,35								
A soma do dia 18/05/2020 é:							1.587,91	0,00
Saldo em 18/05/2020 é:							22.040,83	0,00
Data: 19/05/2020								
M	7182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	1.151,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:17

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: 831									
M	7184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	5.391,73	
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: 832									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: (6.542,98)									
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	RETORNOCAP	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3625									
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	RETORNOCAP	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3626									
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	RETORNOCAP	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627									
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	RETORNOCAP	277,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628									
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	RETORNOCAP	2,80	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: 3629									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: RETORNOCAP15 é: 291,46									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	291,46	6.542,98
							Saldo em 19/05/2020 é:	15.789,31	0,00
Data: 20/05/202									
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	0,94	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: 3630									
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	12,90	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: 3631									
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	15,12	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: 3632									
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	509,56	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: 3633									
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	5,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3634									
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	32,62	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3635									
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	8,15	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: 3636									
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	13,59	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: 3637									
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	27,26	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: 3638									
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	6,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639									
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	11,36	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3640									
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	8,13	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3641									
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	3,39	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3642									
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	2,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643									
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	0,88	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: 3644									
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	0,22	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3645									
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	RETORNOCAP	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3646									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: RETORNOCAP16 é: 658,51									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	658,51	0,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	16.447,82	0,00
Data: 21/05/2020									
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	RETORNOCAP	715,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3647									
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	RETORNOCAP	16,57	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: 3648									
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	RETORNOCAP	182,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3649									
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	RETORNOCAP	45,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3650									
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	RETORNOCAP	76,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3651									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: RETORNOCAP19 é: 1.037,35									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	1.037,35	0,00
							Saldo em 21/05/2020 é:	17.485,17	0,00
Data: 22/05/2020									
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	RETORNOCAP	493,64	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: 3652									
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	RETORNOCAP	4,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3653									
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	RETORNOCAP	250,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3654									
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	RETORNOCAP	10,44	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: 3655									
A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: RETORNOCAP20 é: 758,85									
							A soma do dia 22/05/2020 é:	758,85	0,00
							Saldo em 22/05/2020 é:	18.244,02	0,00
Data: 25/05/2020									
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	Banco	775,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3689									
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	Banco	193,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3690									
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	Banco	323,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3691									
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: Banco é: 1.292,17									
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	RETORNOCAP	274,96	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: 3695									
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	RETORNOCAP	11,46	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: 3696									
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	RETORNOCAP	127,15	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: 3697									
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	RETORNOCAP	2,01	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: 3698									
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: RETORNOCAP21 é: 415,58									
							A soma do dia 25/05/2020 é:	1.707,75	0,00
							Saldo em 25/05/2020 é:	19.951,77	0,00
Data: 26/05/2020									
M	7816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	5.170,17	
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: 909									
M	7818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	275,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910									
M	7820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	577,02	
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: 911									
M	7822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	961,75	
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: 912									
M	7826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: (8.484,75)									
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	224,72	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2372.								
Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 8105								
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	183,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2373.								
Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 8106								
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	1.946,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2374.								
Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 8107								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 5 é: (2.354,40)								
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	RETORNOCAP	349,90	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: 3699								
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	RETORNOCAP	4,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3700								
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	RETORNOCAP	879,83	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: 3701								
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	RETORNOCAP	36,66	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: 3702								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: RETORNOCAP22 é: 1.270,65								
A soma do dia 26/05/2020 é:							1.270,65	10.839,15
Saldo em 26/05/2020 é:							10.383,27	0,00
Data: 27/05/2020								
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	RETORNOCAP	324,39	0,00
Histórico: Realização 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: 3704								
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	RETORNOCAP	81,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3705								
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	RETORNOCAP	135,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3706								
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: RETORNOCAP26 é: 540,65								
A soma do dia 27/05/2020 é:							540,65	0,00
Saldo em 27/05/2020 é:							10.923,92	0,00
Data: 28/05/2020								
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	RETORNOCAP	560,00	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: 3703								
A soma do dia 28/05/2020 é:							560,00	0,00
Saldo em 28/05/2020 é:							11.483,92	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	Banco	587,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3692								
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	Banco	146,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3693									
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	Banco	244,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3694									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: Banco é: 978,61									
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	RETORNOCAP	140,00	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: 3708									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	1.118,61	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	12.602,53	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	1,96	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: 3825									
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	267,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2446. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8215									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (265,34)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	1,96	267,30
							Saldo em 31/05/2020 é:	12.337,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.337,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.337,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6		VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	6.841,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00		- VIGIASUS 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	6.841,75	0,00	
Data: 11/05/202									
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/05/2020	5	0,00	690,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2164. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7254									
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2176. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7267									
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2177. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7268									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 5 é: (870,25)									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	870,25
							Saldo em 11/05/2020 é:	5.971,50	0,00
Data: 14/05/202									
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/05/2020	5	0,00	73,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2242. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7569									
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/05/2020	5	0,00	249,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2244. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7571									
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é: (323,09)									
							A soma do dia 14/05/2020 é:	0,00	323,09
							Saldo em 14/05/2020 é:	5.648,41	0,00
Data: 31/05/202									
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2020	05	0,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3838									
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2020	05	0,00	52,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2448. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8236									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (51,41)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,59	52,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	5.597,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00		- VIGIASUS 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	5.597,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.597,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	166,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3426									
M	7089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	05	0,00	33,33	
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: 3432									
A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 05 é:							133,33	33,33	
							A soma do dia 04/05/2020 é:	166,66	33,33
							Saldo em 04/05/2020 é:	133,33	0,00
Data: 05/05/2020									
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	367,20	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: 3427									
M	7090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	05	0,00	73,44	
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: 3433									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é:							293,76	73,44	
							A soma do dia 05/05/2020 é:	367,20	73,44
							Saldo em 05/05/2020 é:	427,09	0,00
Data: 06/05/2020									
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	05	1.542,89	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: 3428									
M	7091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	05	0,00	308,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3434									
A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 05 é:							1.234,31	308,58	
							A soma do dia 06/05/2020 é:	1.542,89	308,58
							Saldo em 06/05/2020 é:	1.661,40	0,00
Data: 07/05/2020									
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	477,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3429									
M	7092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	05	0,00	95,55	
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: 3435									
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 05 é:							382,19	95,55	
							A soma do dia 07/05/2020 é:	477,74	95,55
							Saldo em 07/05/2020 é:	2.043,59	0,00
Data: 08/05/2020									
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	1.373,15	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: 3430									
M	7093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	05	0,00	274,63	
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: 3436									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é:							1.098,52		



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/05/2020 é:	1.373,15	274,63
							Saldo em 08/05/2020 é:	3.142,11	0,00
Data: 11/05/2020									
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	190,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3431									
M	7094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	05	0,00	38,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3437									
M	7095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	205,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									
M	7097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	2.470,88	
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: 798									
M	7099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	617,72	
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: 799									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: (3.142,11)									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	190,50	3.332,61
							Saldo em 11/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 12/05/2020									
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	470,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3566									
M	7387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	05	0,00	94,15	
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: 3572									
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: 376,59									
							A soma do dia 12/05/2020 é:	470,74	94,15
							Saldo em 12/05/2020 é:	376,59	0,00
Data: 13/05/2020									
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	2.701,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3567									
M	7388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	05	0,00	540,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3573									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05 é: 2.161,45									
							A soma do dia 13/05/2020 é:	2.701,81	540,36
							Saldo em 13/05/2020 é:	2.538,04	0,00
Data: 14/05/2020									
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	05	548,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3568									
M	7389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	05	0,00	109,67	
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: 3574									
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 05 é: 438,68									
							A soma do dia 14/05/2020 é:	548,35	109,67
							Saldo em 14/05/2020 é:	2.976,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/05/202									
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05	781,33	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: 3569									
M	7390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	05	0,00	156,27	
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: 3575									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 625,06									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	781,33	156,27
							Saldo em 15/05/2020 é:	3.601,78	0,00
Data: 18/05/202									
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05	362,55	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: 3570									
M	7391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	05	0,00	72,51	
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: 3576									
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 05 é: 290,04									
							A soma do dia 18/05/2020 é:	362,55	72,51
							Saldo em 18/05/2020 é:	3.891,82	0,00
Data: 19/05/202									
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	2.133,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3571									
M	7392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	05	0,00	426,65	
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: 3577									
M	7393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	349,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838									
M	7395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	1.049,71	
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: 839									
M	7397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	4.198,82	
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: 840									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: (3.891,82)									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	2.133,26	6.025,08
							Saldo em 19/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/202									
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	221,93	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: 3660									
M	7732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	05	0,00	44,39	
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: 3662									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 177,54									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	221,93	44,39
							Saldo em 20/05/2020 é:	177,54	0,00
Data: 21/05/202									
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05	904,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:26

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: 3661									
M	7733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	05	0,00	180,81	
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: 3663									
M	7734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	56,30	
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: 892									
M	7736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	168,90	
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: 893									
M	7738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	675,59	
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: 894									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: (177,54)									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	904,06	1.081,60
							Saldo em 21/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 22/05/202									
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	05	252,41	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: 3751									
M	7911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	05	0,00	50,48	
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: 3757									
A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 05 é: 201,93									
							A soma do dia 22/05/2020 é:	252,41	50,48
							Saldo em 22/05/2020 é:	201,93	0,00
Data: 25/05/202									
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05	302,41	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: 3752									
M	7913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	05	0,00	60,48	
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: 3758									
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 05 é: 241,93									
							A soma do dia 25/05/2020 é:	302,41	60,48
							Saldo em 25/05/2020 é:	443,86	0,00
Data: 26/05/202									
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	930,21	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3753									
M	7914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	05	0,00	186,04	
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: 3759									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: 744,17									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	930,21	186,04
							Saldo em 26/05/2020 é:	1.188,03	0,00
Data: 27/05/202									
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	05	368,24	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: 3754									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	05	0,00	73,65	
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: 3760									
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 05 é:							294,59		
							A soma do dia 27/05/2020 é:	368,24	73,65
							Saldo em 27/05/2020 é:	1.482,62	0,00
Data: 28/05/2020									
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05	51,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3755									
M	7916	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	05	0,00	10,24	
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: 3761									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 05 é:							40,96		
							A soma do dia 28/05/2020 é:	51,20	10,24
							Saldo em 28/05/2020 é:	1.523,58	0,00
Data: 29/05/2020									
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	598,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3756									
M	7917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05	0,00	119,72	
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: 3762									
M	7918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	125,15	
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: 920									
M	7920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	375,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921									
M	7922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	1.501,85	
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: 922									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é:							(1.523,58)		
							A soma do dia 29/05/2020 é:	598,60	2.122,18
							Saldo em 29/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2020									
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	0,00	66,67	
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: 3426									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 387									
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	41,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3921									
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	25,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3922									
A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 05 é:							0,00		
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	0,00	146,88	
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: 3427									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 388									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	91,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923								
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	55,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924								
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	05	0,00	617,15
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: 3428 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 389								
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	05	385,72	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: 3925								
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	05	231,43	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: 3926								
A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	0,00	191,10
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: 3429 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 390								
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	119,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3927								
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	71,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3928								
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	0,00	549,26
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: 3430 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 391								
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	343,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929								
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	205,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3930								
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	0,00	76,21
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: 3431 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 392								
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	47,63	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: 3931								
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	28,58	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: 3932								
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	0,00	188,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 3566								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 393								
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	117,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3933								
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	70,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3934								
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	0,00	1.080,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3567								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 394								
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	675,45	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3935								
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	405,27	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: 3936								
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	05	0,00	219,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3568								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395								
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	05	137,09	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3937								
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	05	82,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3938								
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05	0,00	312,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3569								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396								
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05	195,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3939								
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05	117,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3940								
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05	0,00	145,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3570								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 397								
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05	90,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3941								
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05	54,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3942								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	0,00	853,31
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: 3571 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 398								
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	533,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3943								
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	319,99	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: 3944								
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	0,00	88,77
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: 3660 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 399								
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	55,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3945								
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	33,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3946								
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05	0,00	361,63
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: 3661 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 400								
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05	226,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3947								
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05	135,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3948								
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	05	0,00	100,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3751 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 401								
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	05	63,10	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: 3949								
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	05	37,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3950								
A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05	0,00	120,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3752 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402								
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05	75,60	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: 3951								
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05	45,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3952									
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	0,00	372,08	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3753 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 403									
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	232,55	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3953									
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	139,53	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: 3954									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	05	0,00	147,30	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3754 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 404									
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	05	92,06	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3955									
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	05	55,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3956									
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05	0,00	20,48	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3755 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 405									
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05	12,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3957									
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05	7,68	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: 3958									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	0,00	239,44	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3756 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 406									
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	149,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3959									
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	89,79	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: 3960									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2020 é:							5.898,11	5.898,11	
Saldo em 31/05/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:32

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:33

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:	48,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	48,08	0,00	
Data: 15/05/202									
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/05/2020	05	33,27	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: 3666									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	33,27	0,00
							Saldo em 15/05/2020 é:	81,35	0,00
Data: 21/05/202									
M	7749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/05/2020	05	0,00	48,08	
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: 898									
M	7751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/05/2020	05	0,00	33,27	
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: 899									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: (81,35)									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	0,00	81,35
							Saldo em 21/05/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:34

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:	237,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	237,96	0,00
Data: 20/05/202									
M	7547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	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: 852									
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2306. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 7927									
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2307. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 7928									
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2308. Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7929									
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2309. Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7930									
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2310. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 7931									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (380,00)									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	1.000,00	380,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	857,96	0,00
Data: 26/05/202									
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2378. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 8111									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	0,00	225,00
							Saldo em 26/05/2020 é:	632,96	0,00
Data: 31/05/202									
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779									
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2467. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8257									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (20,70)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,20	20,90
							Saldo em 31/05/2020 é:	612,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	612,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	612,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950			94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2020								
M	7001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	5.705,50	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: 756								
M	7003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	20.000,00	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: 757								
M	7005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	11.435,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758								
M	7017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	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: 764								
M	7019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	3.160,00	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: 765								
M	7021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	6.983,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766								

A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 47.538,03

A soma do dia 08/05/2020 é: 47.538,03
Saldo em 08/05/2020 é: 47.538,03

Data: 15/05/2020								
M	7664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	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: 485								
M	7665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	10.143,76
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: 486								
M	7672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	322,98
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: 492								
M	7676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	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: 495								
M	7678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	14.947,88
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: 496								
M	7683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	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: 499								
M	7690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	3.450,86
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 504									
M	7693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	17.250,93	
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: 506									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: (47.538,03)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	47.538,03
							Saldo em 15/05/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:38

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:	3.306,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.306,26	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2020	05	1,64	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3818									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	1,64	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	3.307,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.307,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.307,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:39

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:40

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:41

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:42

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00				- 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19		47312-X Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/202									
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	46.764,27	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: 3325									
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	342.195,56	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: 3326									
M	6882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	05	0,00	77.791,96	
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: 3327									
M	6883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	05	0,00	58.343,97	
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: 746									
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 05 é: 252.823,90									
							A soma do dia 07/05/2020 é:	388.959,83	136.135,93
							Saldo em 07/05/2020 é:	252.823,90	0,00
Data: 08/05/202									
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	222.932,23	
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: 747									
M	6887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	19.447,99	
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: 748									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: (242.380,22)									
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	5	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2161.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 7251									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	0,00	244.880,22
							Saldo em 08/05/2020 é:	7.943,68	0,00
Data: 20/05/202									
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	11.165,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656									
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	71.033,14	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: 3657									
M	7539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	05	0,00	16.439,62	
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: 3658									
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05	0,00	12.329,72	
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: 849									
M	7542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05	0,00	48.496,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
M	7544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05	0,00	4.109,91	
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: 851									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 821,98									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	82.198,18	81.376,20
							Saldo em 20/05/2020 é:	8.765,66	0,00
Data: 29/05/2020									
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	13.539,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3728									
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	214.748,40	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: 3729									
M	7873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05	0,00	45.657,58	
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: 3730									
M	7874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	34.243,18	
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: 917									
M	7876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	134.689,89	
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: 918									
M	7878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	11.414,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 2.282,87									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	228.287,92	226.005,05
							Saldo em 29/05/2020 é:	11.048,53	0,00
Data: 31/05/2020									
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	0,00	18.705,71	
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: 3325									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 375									
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	0,00	136.878,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3326									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 376									
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	11.691,07	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: 3897									
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	7.014,64	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: 3898									
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	85.548,89	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: 3899									
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	51.329,33	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: 3900									
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	0,00	4.466,02	
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: 3656									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 377									
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	0,00	28.413,26	
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: 3657									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 378								
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	2.791,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3901								
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	1.674,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3902								
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	17.758,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3903								
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	10.654,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3904								
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	0,00	5.415,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3728								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	0,00	85.899,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3729								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380								
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	3.384,88	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: 3905								
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	2.030,93	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: 3906								
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	53.687,10	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: 3907								
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	32.212,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3908								
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	662,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2437.								
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 8203								
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	6.994,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2460.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8250								
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	0,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2461.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8251								
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	3.392,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2462.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8252								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (11.048,53)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	279.778,38	290.826,91
							Saldo em 31/05/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	6.716,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	6.716,80	0,00
Data: 04/05/202									
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	CES122904	470,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3245									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	470,00	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	7.186,80	0,00
Data: 05/05/202									
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	CES123004	42,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	42,00	0,00
							Saldo em 05/05/2020 é:	7.228,80	0,00
Data: 06/05/202									
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	CES120405	702,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3246									
							A soma do dia 06/05/2020 é:	702,00	0,00
							Saldo em 06/05/2020 é:	7.930,80	0,00
Data: 07/05/202									
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	34,85	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: 3248									
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	25,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249									
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	78,58	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: 3250									
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	19,65	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: 3251									
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	32,75	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: 3252									
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	99,65	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: 3253									
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	24,92	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3254									
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	41,53	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: 3255									
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	30,75	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: 3256									
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	2,34	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: 3257									
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	8,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3258									
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	3,44	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:48

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: 3259									
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	2,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3260									
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	10,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3261									
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	2,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3262									
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	4,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3263									
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	422,44	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: 3264									
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	CES120505	3,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3265									
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: CES120505 é: 847,26									
							A soma do dia 07/05/2020 é:	847,26	0,00
							Saldo em 07/05/2020 é:	8.778,06	0,00
Data: 08/05/202									
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	CES120605	41,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3266									
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	CES120605	10,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267									
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	CES120605	17,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3268									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: CES120605 é: 69,30									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	69,30	0,00
							Saldo em 08/05/2020 é:	8.847,36	0,00
Data: 11/05/202									
M	7073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	5.743,56	
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: 792									
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	280,00	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: 3269									
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	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: 3270									
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	6,52	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: 3271									
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	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: 3272									
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	27,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3273									
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	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: 3274									
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	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: 3275									
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	35,35	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: 3276									
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	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: 3277									
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	CES120705	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: 3278									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: CES120705 é:							396,88	5.743,56	
							Saldo em 11/05/2020 é:	3.500,68	0,00
Data: 12/05/2020									
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	CES120805	1.109,00	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: 3279									
A soma do dia 12/05/2020 é:							1.109,00	0,00	
							Saldo em 12/05/2020 é:	4.609,68	0,00
Data: 13/05/2020									
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	CES121105	422,00	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: 3280									
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	CES121105	20.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3282									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: CES121105 é:							20.422,00	0,00	
							Saldo em 13/05/2020 é:	25.031,68	0,00
Data: 14/05/2020									
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	CES121205	324,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3281									
A soma do dia 14/05/2020 é:							324,52	0,00	
							Saldo em 14/05/2020 é:	25.356,20	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	4,55	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: 3527									
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	59,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3528									
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	121,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3560									
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	50,44	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3561									
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	30,26	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3562									
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	9,20	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: 3563									
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	2,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3564									
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	CES121305	3,83	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: 3565									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: CES121305 é:							281,39	0,00	
							Saldo em 15/05/2020 é:	25.637,59	0,00
Data: 19/05/2020									
M	7190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	24.666,07	
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: 835									
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	CES121505	745,00	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: 3580									
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	CES121505	1.619,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3581									
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	CES121505	404,82	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3582									
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	CES121505	674,69	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3583									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: CES121505 é:							3.443,77	24.666,07	
							Saldo em 19/05/2020 é:	4.415,29	0,00
Data: 20/05/2020									
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	CES121805	262,50	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: 3584									
A soma do dia 20/05/2020 é:							262,50	0,00	
							Saldo em 20/05/2020 é:	4.677,79	0,00
Data: 22/05/2020									
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	CES122005	591,82	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: 3585									
A soma do dia 22/05/2020 é:							591,82	0,00	
							Saldo em 22/05/2020 é:	5.269,61	0,00
Data: 26/05/2020									
M	7824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	2.308,14	
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: 913									
A soma do dia 26/05/2020 é:							0,00	2.308,14	
							Saldo em 26/05/2020 é:	2.961,47	0,00
Data: 28/05/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	CES122605	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3707								
A soma do dia 28/05/2020 é:							140,00	0,00
Saldo em 28/05/2020 é:							3.101,47	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	CES122705	111,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3712								
A soma do dia 29/05/2020 é:							111,00	0,00
Saldo em 29/05/2020 é:							3.212,47	0,00
Data: 31/05/2020								
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	2,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860								
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	145,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2470.								
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimentação bancária número: 8272								
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (142,64)								
A soma do dia 31/05/2020 é:							2,84	145,48
Saldo em 31/05/2020 é:							3.069,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.069,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.069,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/202									
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	37,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3438									
M	7102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	05	0,00	7,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3439									
M	7103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	5,65	
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: 800									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é:							24,51	13,18	
							A soma do dia 08/05/2020 é:	37,69	13,18
							Saldo em 08/05/2020 é:	24,51	0,00
Data: 11/05/202									
M	7105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	22,33	
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: 801									
M	7107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	1,88	
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: 802									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é:							(24,21)	24,21	
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	24,21
							Saldo em 11/05/2020 é:	0,30	0,00
Data: 29/05/202									
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	6,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3765									
M	7950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05	0,00	1,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3766									
M	7953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	0,91	
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: 926									
M	7957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	3,63	
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: 927									
M	7959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	0,30	
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: 928									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é:							0,04	6,05	
							A soma do dia 29/05/2020 é:	6,09	6,05
							Saldo em 29/05/2020 é:	0,34	0,00
Data: 31/05/202									
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	0,00	15,07	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3438									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 381									
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	9,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	5,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910								
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	0,00	2,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3765 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 382								
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	1,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911								
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912								
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	0,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2463. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8253								
A soma do dia 31/05/2020 é:							17,50	17,84
Saldo em 31/05/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:54

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: 08/05/2020									
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	2.009,85	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: 3440									
M	7110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	05	0,00	401,97	
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: 3441									
M	7111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	301,47	
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: 803									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 1.306,41									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	2.009,85	703,44
							Saldo em 08/05/2020 é:	1.306,41	0,00
Data: 11/05/2020									
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	1.205,92	
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: 804									
M	7115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	100,49	
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: 805									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: (1.306,41)									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	1.306,41
							Saldo em 11/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/2020									
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	479,85	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: 3664									
M	7741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	05	0,00	95,97	
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: 3665									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 383,88									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	479,85	95,97
							Saldo em 20/05/2020 é:	383,88	0,00
Data: 21/05/2020									
M	7742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	71,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895									
M	7744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	23,99	
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: 896									
M	7746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	287,92	
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: 897									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: (383,88)									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	0,00	383,88
							Saldo em 21/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/05/2020									
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	581,91	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: 3763									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	05	0,00	116,38
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: 3764								
M	7935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	87,28
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: 923								
M	7937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	29,10
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: 924								
M	7940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	349,15
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: 925								

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 29/05/2020 é: 581,91 581,91
Saldo em 29/05/2020 é: 0,00 0,00

Data: 31/05/2020

E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	0,00	803,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3440 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 407								
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	502,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961								
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	301,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962								

A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 0,00

E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	0,00	191,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3664 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 408								
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	119,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3963								
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	71,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964								

A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 0,00

E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	0,00	232,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3763 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 409								
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	145,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3965								
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	87,29	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3966								

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2020 é: 1.228,65 1.228,65
Saldo em 31/05/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:56

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:57

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:	30.882,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	30.882,91	0,00
Data: 04/05/2020									
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	04/05/2020	SIM AM -04-	4,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	4,05	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	30.886,96	0,00
Data: 11/05/2020									
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/05/2020	5	0,00	7.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2179.									
Detalhe:Fornecedor: 1151093-1 JONAS CELESTINO DA SILVA MOVEIS STARK									
Origem: Movimentação bancária número: 7270									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	7.050,00
							Saldo em 11/05/2020 é:	23.836,96	0,00
Data: 14/05/2020									
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2020	05	10.131,96	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: 3771									
							A soma do dia 14/05/2020 é:	10.131,96	0,00
							Saldo em 14/05/2020 é:	33.968,92	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	15/05/2020	05-20	0,00	4,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2264.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7674									
M	7703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/05/2020	5	4,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	4,05	4,05
							Saldo em 15/05/2020 é:	33.968,92	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2020	05	15,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3772									
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/05/2020	05	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2465.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8255									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é:							5,24		
M	8234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	8,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	15,69	18,55
							Saldo em 31/05/2020 é:	33.966,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	33.966,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.966,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:58

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:	9.108,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	9.108,18	0,00	
Data: 04/05/202									
M	7629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/05/2020	SIM AM -04-	0,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	0,37	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	9.108,55	0,00
Data: 15/05/202									
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	15/05/2020	05-20	0,00	0,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2266.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7681									
M	7707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00115	15/05/2020	5	0,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,37	0,37
							Saldo em 15/05/2020 é:	9.108,55	0,00
Data: 31/05/202									
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2020	05	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: 3774									
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2020	05	5,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3775									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é:							2.936,13		
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00115	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	0,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118 / fonte de recurso: 115, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	2.936,13	0,74
							Saldo em 31/05/2020 é:	12.043,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00									
- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							12.043,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.043,94	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:59

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:	4.980,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	4.980,32	0,00
Data: 04/05/2020									
M	7643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00512	04/05/2020	SIM AM -04-	4,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	4,05	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	4.984,37	0,00
Data: 06/05/2020									
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	06/05/2020	5	0,00	3.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2133.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7223									
							A soma do dia 06/05/2020 é:	0,00	3.050,00
							Saldo em 06/05/2020 é:	1.934,37	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	15/05/2020	05-20	0,00	4,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2269.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7689									
M	7713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00512	15/05/2020	5	4,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	4,05	4,05
							Saldo em 15/05/2020 é:	1.934,37	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2020	05	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3776									
M	8247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	31/05/2020	SIM AM	0,00	8,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210 / fonte de recurso: 512, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	1,18	8,10
							Saldo em 31/05/2020 é:	1.927,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.927,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.927,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:60

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: 05/05/2020									
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	04	0,00	1.454,96	
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: 739									
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	05	0,00	5.819,87	
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: 740									
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	9.699,77	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: 3323									
M	6873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	05	0,00	1.939,95	
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: 3324									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é: 1.939,95									
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	4	0,00	484,99	
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: 741									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	9.699,77	9.699,77
							Saldo em 05/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 12/05/2020									
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	23.520,31	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: 3442									
M	7126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	05	0,00	4.704,06	
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: 3443									
M	7127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	05	0,00	3.528,04	
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: 810									
M	7129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	05	0,00	14.112,19	
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: 811									
M	7131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	05	0,00	1.176,02	
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: 812									
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 12/05/2020 é:	23.520,31	23.520,31
							Saldo em 12/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 19/05/2020									
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	92.540,73	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: 3452									
M	7167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	05	0,00	18.508,14	
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: 3453									
M	7168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	13.881,10	
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: 824									
M	7170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	55.524,45	
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:61

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: 825								
M	7172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	4.627,04
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: 826								
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é:							0,00	0,00
A soma do dia 19/05/2020 é:							92.540,73	92.540,73
Saldo em 19/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 26/05/202								
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	15.350,55	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: 3687								
M	7801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	05	0,00	3.070,11
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: 3688								
M	7802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	2.302,58
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: 902								
M	7804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	9.210,33
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: 903								
M	7806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	767,53
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: 904								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é:							0,00	0,00
A soma do dia 26/05/2020 é:							15.350,55	15.350,55
Saldo em 26/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/202								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	0,00	3.879,91
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 estomado: 3323								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 383								
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	2.424,94	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: 3913								
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	1.454,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3914								
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é:							0,00	0,00
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	0,00	9.408,13
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 estomado: 3442								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 384								
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	5.880,08	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: 3915								
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	3.528,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3916								
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é:							0,00	0,00
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	0,00	37.016,29
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 estomado: 3452								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 385								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	23.135,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3917									
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	13.881,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3918									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	0,00	6.140,22	
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: 3687 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 386									
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	3.837,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3919									
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	2.302,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3920									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2020 é:							56.444,55	56.444,55	
Saldo em 31/05/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:63

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:	10.045,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	10.045,71	0,00	
Data: 08/05/2020									
M	6989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	7.000,00	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: 750									
M	7011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761									
M	7012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	47.973,90	
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: 762									
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	1.562,38	
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: 763									
M	7026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	6.776,50	
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: 769									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: (9.312,78)									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	47.000,00	56.312,78
							Saldo em 08/05/2020 é:	732,93	0,00
Data: 13/05/2020									
M	7144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814									
M	7146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	51.000,00	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: 815									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05 é: 71.000,00									
							A soma do dia 13/05/2020 é:	71.000,00	0,00
							Saldo em 13/05/2020 é:	71.732,93	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	2.109,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1981.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7589									
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1982.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7590									
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	3.628,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1994.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7592									
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2002.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7594									
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	582,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2018.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7597								
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	904,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2048.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7603								
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2049.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7604								
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2054.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7605								
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	1.458,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2060.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7606								
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2061.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7607								
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	10.946,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1993.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7655								
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	13.612,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2001.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7657								
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	7.524,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2016.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7663								
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é: (45.717,30)								
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	04	0,00	8.284,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2262.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7602								
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	05	0,00	16.947,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2258.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7596								
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	05	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2259.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7598								
M	7654	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	05	0,00	410,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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: 20									
M	7656	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	05	0,00	437,58	
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 FAMÍLIAPAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 22									
M	7662	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	05	0,00	48,62	
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 FAMÍLIAPAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 28									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: (18.547,01)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	72.548,33
							Saldo em 15/05/2020 é:	0,00	815,40
Data: 20/05/202									
M	7549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	99.184,60	0,00
Data: 25/05/202									
M	7787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2020	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901									
							A soma do dia 25/05/2020 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 25/05/2020 é:	94.184,60	0,00
Data: 26/05/202									
M	7808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 26/05/2020 é:	93.184,60	0,00
Data: 29/05/202									
M	7971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	94.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	0,00	94.000,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	0,00	815,40
Data: 31/05/202									
E	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	896,20	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 14.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 372									
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	17,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	913,26	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	97,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	97,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	97,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239461	CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	5.930,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	5.930,53	0,00
Data: 04/05/2020								
M	7610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2000	SIM AM -04-	0,00	44,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855								
M	7638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2000	SIM AM -04-	0,00	1.500,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
M	7640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2000	SIM AM -04-	0,00	3.325,54
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: 870								
A soma do documento de data: 04/05/2000 e número: SIM AM -04-2020 é: (4.870,18)								
M	7612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	2.944,60
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: 856								
M	7614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	105.637,37
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: 857								
M	7616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	142,56
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: 858								
M	7619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	105.649,85	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: 859								
M	7621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	20,64	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: 860								
M	7622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	5.216,65
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: 861								
M	7624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	4,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862								
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	0,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863								
M	7628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	0,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
M	7631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865								
M	7632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	32.974,38
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: 866								
M	7634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	146,61
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: 867								
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	1,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868								
M	7642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	4,05



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:67

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: 154210 / fonte de recurso: 512. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871									
M	7644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	1,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872									
M	7646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	4,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873									
M	7648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	2,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874									
M	7650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	2,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875									
M	7652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	2,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876									
A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: SIM AM -04-2020 é: (41.414,75)									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	105.670,86	151.955,79
							Saldo em 04/05/2020 é:	0,00	40.354,40
Data: 05/05/2020									
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	5.819,87	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: 740									
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	05	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: 742									
M	6874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	05	0,00	700,00	
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: 743									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é: 4.619,87									
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	1.157,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2110. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 7192									
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	2.543,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2111. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 7193									
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	192,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2115. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7197									
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	200,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2117. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7199									
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	218,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2119. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7201									
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	668,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2124. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7206									
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	193,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2125. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7207									
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	221,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2127. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7209									
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	38,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2129. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 7211									
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	20,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2130. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7212									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 5 é: (5.455,54)									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	5.819,87	6.655,54
							Saldo em 05/05/2020 é:	0,00	41.190,07
Data: 06/05/2020									
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	5	0,00	353,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2135. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7225									
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2136. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7226									
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2137. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7227									
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	5	0,00	279,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2138. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7228									
A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 5 é: (813,62)									
							A soma do dia 06/05/2020 é:	0,00	813,62
							Saldo em 06/05/2020 é:	0,00	42.003,69
Data: 07/05/2020									
M	6876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	04	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: 744									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	07/05/2020	05-2020	44.349,43	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: 3328								
M	7232	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	995,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2142. Detalhe:Fornecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME Origem: Movimentação bancária número: 7232								
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2143. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7233								
M	7234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	1.194,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2144. Detalhe:Fornecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME Origem: Movimentação bancária número: 7234								
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	07/05/2020	5	0,00	443,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 2154. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7244								

A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 5 é: (2.700,49)

A soma do dia 07/05/2020 é: 44.349,43 6.700,49
Saldo em 07/05/2020 é: 0,00 4.354,75

Data: 08/05/2020

M	6886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	222.932,23	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: 747								
M	6986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	10.000,00
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: 749								
M	6988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	7.000,00
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: 750								
M	6995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	12.706,23	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: 753								
M	6996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754								
M	6998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755								
M	7010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761								

A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 170.138,46

M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	5	0,00	951,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2155. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 7245								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/05/2020 é:							235.638,46	66.451,75
Saldo em 08/05/2020 é:							164.831,96	0,00
Data: 11/05/2020								
M	7074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	5.743,56	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: 792								
M	7098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	2.470,88	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: 798								
M	7106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	22,33	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: 801								
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	1.205,92	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: 804								
M	7122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	273,38	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: 808								
M	7123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	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: 809								
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: 4.216,07								
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	5	0,00	384,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2163. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7253								
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	5	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2171. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 7261								
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 5 é: (1.884,62)								
A soma do dia 11/05/2020 é:							9.716,07	7.384,62
Saldo em 11/05/2020 é:							167.163,41	0,00
Data: 12/05/2020								
M	7130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	14.112,19	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: 811								
M	7133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	05	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813								
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: (5.887,81)								
M	7422	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/05/2020	05-2020	0,00	1.615,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2192. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 7422								
M	7411	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	5	0,00	1.413,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2181. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 7411								
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	5	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2182. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 7412									
M	7413	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	5	0,00	1.750,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2183. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 7413									
M	7414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	5	0,00	1.548,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2184. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 7414									
M	7415	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	5	0,00	1.077,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2185. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 7415									
M	7416	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	5	0,00	807,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2186. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 7416									
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 5 é: (6.649,61)									
							A soma do dia 12/05/2020 é:	14.112,19	28.265,29
							Saldo em 12/05/2020 é:	153.010,31	0,00
Data: 13/05/202									
M	7145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2020	05	0,00	51.000,00	
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: 815									
M	7147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2020	05	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816									
M	7149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2020	05	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05 é: (52.000,00)									
M	7447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	5	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2209. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7447									
							A soma do dia 13/05/2020 é:	0,00	52.010,45
							Saldo em 13/05/2020 é:	100.999,86	0,00
Data: 14/05/202									
M	7151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2020	05	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: 818									
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2247. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7574									
M	7576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2020	5	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: 854									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é: (8.890,00)									
							A soma do dia 14/05/2020 é:	0,00	10.890,00
							Saldo em 14/05/2020 é:	90.109,86	0,00
Data: 15/05/202									
E	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	5	44,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 13. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 371									
M	7157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	05	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820									
M	7159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	05	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: 821									
M	7700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	05	0,00	20,64	
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: 877									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: (1.520,64)									
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	5	0,00	186,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2249. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 7580									
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	5	0,00	131,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2250. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 7581									
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	5	0,00	1.301,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2257. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 7588									
M	7702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	4,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878									
M	7704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	0,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879									
M	7706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	0,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
M	7708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	0,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881									
M	7710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	1,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	4,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883									
M	7714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	1,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	4,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885									
M	7718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	2,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886									
M	7720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	2,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887									
M	7722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2020	5	0,00	2,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 5 é: (1.643,08)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	44,45	3.163,72
							Saldo em 15/05/2020 é:	86.990,59	0,00
Data: 18/05/202									
M	7164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2020	04	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: 823									
M	7161	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	05	0,00	83.930,48	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 5									
M	7162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2020	05	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 05 é: (84.430,48)									
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2275. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7773									
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2276. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7774									
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	217,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2277. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7775									
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2278. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7776									
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2279. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7777									
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2280. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7778									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2281. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7779								
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	195,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2282. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7780								
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	150,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2284. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7784								
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	177,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2287. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7789								
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2288. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7790								
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	153,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2290. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7792								
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2291. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7793								
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2292. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7794								
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2294. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7796								
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	88,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2296. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 7798								

A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 5 é: (13.246,99)

A soma do dia 18/05/2020 é: 0,00 98.677,47

Saldo em 18/05/2020 é: 0,00 11.686,88

Data: 19/05/2020

M	7171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	55.524,45	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: 825								
M	7174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	75.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:75

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: 827									
M	7181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	826,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830									
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	24.666,07	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: 835									
M	7398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	4.198,82	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: 840									
M	7404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	1.008,94	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: 843									
M	7405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844									
M	7407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	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: 845									
M	7409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	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: 846									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 7.224,86									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	86.224,86	79.000,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	0,00	4.462,02
Data: 20/05/202									
M	7543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	05	48.496,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
M	7546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05	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: 852									
M	7548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	05	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: (52.503,05)									
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	1.725,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2298. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7900									
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	2.396,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2299. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7902									
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	1.922,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2300. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7906									
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2301. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 7910									
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	155,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2303. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 7924									
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	3.795,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2330. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 7977									
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	3.178,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2331. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 7978									
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	5.553,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2336. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7983									
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	6.461,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2341. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7988									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (25.210,24)									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	48.496,95	126.210,24
							Saldo em 20/05/2020 é:	0,00	82.175,31
Data: 21/05/202									
M	7729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05	266,70	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: 891									
M	7739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05	675,59	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: 894									
M	7747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	05	287,92	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: 897									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: 1.230,21									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	1.230,21	0,00
							Saldo em 21/05/2020 é:	0,00	80.945,10
Data: 22/05/202									
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	273,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2344. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 7995									
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	195,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2345. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7996									
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	662,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2346. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7997								
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	46,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2347. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem:Movimentação bancária número: 7998								
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	193,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2348. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7999								
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	217,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2349. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8000								
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	201,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2350. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8001								
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	5	0,00	193,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2351. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8002								

A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 5 é: (1.984,84)

A soma do dia 22/05/2020 é: 0,00 1.984,84
Saldo em 22/05/2020 é: 0,00 82.929,94

Data: 25/05/202

M	7782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2020	05	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900								
M	7788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901								

A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 05 é: 4.500,00

M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05-2020	5.000,00	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. Doação para Patricínio de Evento Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3456								
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	5	0,00	457,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2354. Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8026								
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	5	0,00	10.350,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2356. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 8028								

A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 5 é: (10.808,19)

A soma do dia 25/05/2020 é: 10.000,00 11.308,19
Saldo em 25/05/2020 é: 0,00 84.238,13



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/05/202								
M	7805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	9.210,33	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: 903								
M	7809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905								
M	7815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	299,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908								
M	7825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	2.308,14	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: 913								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: 12.818,09								
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	4.616,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2358. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8091								
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	270,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2359. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8092								
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	1.471,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2360. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8093								
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	64,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2363. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8096								
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	233,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2368. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 8101								
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	233,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2369. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 8102								
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	1.470,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2370. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 8103								
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	2.662,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2371. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 8104								
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	3.483,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2379. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8112									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 5 é: (14.509,12)									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	12.818,09	14.509,12
							Saldo em 26/05/2020 é:	0,00	85.929,16
Data: 28/05/202									
M	7828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2020	05	0,00	600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915									
M	7830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2020	05	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: 916									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 05 é: (1.600,00)									
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	31,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2428.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8169									
							A soma do dia 28/05/2020 é:	0,00	1.631,34
							Saldo em 28/05/2020 é:	0,00	87.560,50
Data: 29/05/202									
M	7877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	134.689,89	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: 918									
M	7923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	1.501,85	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: 922									
M	7941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	349,15	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: 925									
M	7958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	3,63	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: 927									
M	7969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	390,83	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: 931									
M	7975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	137.500,00	
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: 933									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: (564,65)									
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	5	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2430.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8172									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	136.935,35	137.541,80
							Saldo em 29/05/2020 é:	0,00	88.166,95
Data: 31/05/202									
E	373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	995,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 15.									
Detalhe:Fornecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 373									
E	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	1.194,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 16.									
Detalhe:Fornecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 374								
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 5 é: 2.189,00								
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	114,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2466. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8256								
M	8260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	6.651,08	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: 953								
M	8262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	65.948,76	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: 954								
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	10.433,30	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: 955								
M	8266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	301,82	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: 956								
M	8268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	3.001,06	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: 957								
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: 86.221,07								
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05-2020 SIM	8,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943								
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05-2020 SIM	5,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320 / fonte de recurso: 936, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944								
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05-2020 SIM AM é: 13,74								
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	5	43,54	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: 3778								
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM	8,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210 / fonte de recurso: 512, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952								
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	5,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945								
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	5,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946								
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	2,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947								
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	2,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948								
M	8231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118 / fonte de recurso: 115, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949								
M	8233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
M	8235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	8,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951								
M	8498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	44,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996								
M	8500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	4.506,98	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: 997								
M	8502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	127.216,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998								
M	8504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	285,12	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: 999								
M	8505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	108.712,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000								
M	8507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	20.359,24
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: 1001								
M	8509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	3.868,83
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: 1002								
M	8511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	32.107,46
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: 1003								
M	8513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	297,77
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: 1004								
M	8515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	1.458,31
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: 1005								
M	8517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	3.365,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006								

A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: SIM AM 05-2020 é: (38.091,76)

A soma do dia 31/05/2020 é: 220.668,24 170.284,55

Saldo em 31/05/2020 é: 0,00 37.783,26

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 37.783,26

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 37.783,26



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:82

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: 08/05/2020									
M	6990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	3.176,56	
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: 751									
M	6992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	5.294,27	
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: 752									
M	6994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	12.706,23	
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: 753									
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	21.177,06	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: 3425									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	21.177,06	21.177,06
							Saldo em 08/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 14/05/2020									
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	5	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: 3659									
							A soma do dia 14/05/2020 é:	444,50	0,00
							Saldo em 14/05/2020 é:	444,50	0,00
Data: 21/05/2020									
M	7724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	66,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889									
M	7726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	111,12	
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: 890									
M	7728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	05	0,00	266,70	
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: 891									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: (444,50)									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	0,00	444,50
							Saldo em 21/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2020									
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	0,00	8.470,83	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3425 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 360									
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	5.294,27	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: 3867									
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	3.176,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3868									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	5	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: 3659 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367									
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	5	111,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881									
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	5	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: 3882									
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/05/2020 é:	8.648,64	8.648,64
							Saldo em 31/05/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/202								
M	7013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	47.973,90	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: 762								
M	7015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	1.562,38	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: 763								
M	7027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	6.776,50	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: 769								
M	7029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	138,53	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: 770								
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é:							56.451,31	0,00
Saldo em 08/05/2020 é:							56.451,31	0,00
Data: 14/05/202								
M	7577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2020	5	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: 854								
M	7578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2020	5	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: 400								
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é:							0,00	444,50
Saldo em 14/05/2020 é:							56.451,31	0,00
Data: 15/05/202								
M	7668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	6.776,50
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: 489								
M	7669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	138,53
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: 490								
M	7673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	1.072,20
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: 493								
M	7675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	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: 494								
M	7680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	27.500,15
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 498								
M	7685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 501									
M	7687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	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: 502									
M	7688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	311,41	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 503									
M	7691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	3.176,88	
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: 505									
M	7694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	17.019,95	
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: 507									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: (56.451,31)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	56.451,31
							Saldo em 15/05/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:86

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				FUNDEB 10% 23953-4 103		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00				FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:87

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:88

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:	30,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,54	0,00
Data: 31/05/202								
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2020	05	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780								
A soma do dia 31/05/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							30,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30,56	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:89

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:90

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:	83.726,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	83.726,67	0,00	
Data: 04/05/202									
M	7611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/05/2000	SIM AM -04-	44,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	44,11	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	83.770,78	0,00
Data: 15/05/202									
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2020	05	9.484,79	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: 3781									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	9.484,79	0,00
							Saldo em 15/05/2020 é:	93.255,57	0,00
Data: 31/05/202									
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2020	05	43,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782									
M	8497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	44,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	43,92	44,11
							Saldo em 31/05/2020 é:	93.255,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00									
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	93.255,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	93.255,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:91

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242020	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24202-0	BB - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00				- FUNDEB 40% - 242020	102	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00				- FUNDEB 40% - 242020 F 102	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/05/2020								
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN	44,60	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: 3283								
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN	11,15	0,00
Histórico: Realização da 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: 3284								
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN	18,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3285								
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN	12,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3286								
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN	3,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3287								
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN	5,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3288								
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 20200505SN é: 95,01								
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN1	49,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3295								
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN1	12,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3296								
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN1	20,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297								
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN1	12,47	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3298								
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN1	3,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299								
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN1	5,20	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: 3300								
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 20200505SN1 é: 103,16								
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN2	49,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3289								
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN2	12,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3290								
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN2	20,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3291								
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN2	12,47	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3292								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN2	3,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3293									
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	20200505SN2	5,20	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: 3294									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 20200505SN2 é: 103,16									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	301,33	0,00
							Saldo em 05/05/2020 é:	301,33	0,00
Data: 08/05/2020									
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	20200508SN	636,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3301									
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	20200508SN	159,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3302									
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	20200508SN	265,33	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 20200508SN é: 1.061,31									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	1.061,31	0,00
							Saldo em 08/05/2020 é:	1.362,64	0,00
Data: 13/05/2020									
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	20200513SN	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: 3304									
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	20200513SN	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: 3305									
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	20200513SN	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: 3306									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 20200513SN é: 5,00									
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	20200513SN1	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: 3310									
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	20200513SN1	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: 3311									
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	20200513SN1	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: 3312									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 20200513SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 13/05/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/05/2020 é:	1.372,64	0,00
Data: 14/05/2020									
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	20200514SN	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: 3307									
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	20200514SN	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: 3308									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	20200514SN	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: 3309									
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 20200514SN é: 5,00									
							A soma do dia 14/05/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/05/2020 é:	1.377,64	0,00
Data: 18/05/2020									
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	20200518SN	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: 3463									
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	20200518SN	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: 3464									
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	20200518SN	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: 3465									
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 20200518SN é: 5,00									
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	20200518SN1	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: 3469									
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	20200518SN1	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: 3470									
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	20200518SN1	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: 3471									
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 20200518SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 18/05/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 18/05/2020 é:	1.387,64	0,00
Data: 19/05/2020									
M	7176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	206,65	
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: 828									
M	7180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	826,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: (1.033,23)									
M	7178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05.	0,00	344,41	
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: 829									
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN	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: 3586									
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN	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: 3587									
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN	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: 3588									
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3589									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3590									
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN	0,51	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: 3591									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 20200519SN é: 17,03									
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN1	44,34	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3595									
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN1	11,09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3596									
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	20200519SN1	18,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3597									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 20200519SN1 é: 73,91									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	90,94	1.377,64
							Saldo em 19/05/2020 é:	100,94	0,00
Data: 20/05/2020									
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20200520SN	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: 3592									
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20200520SN	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: 3593									
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20200520SN	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: 3594									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 20200520SN é: 5,00									
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20200520SN1	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: 3604									
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20200520SN1	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: 3605									
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	20200520SN1	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: 3606									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 20200520SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	110,94	0,00
Data: 21/05/2020									
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN	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: 3598									
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN	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: 3599									
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN	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: 3600									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN	0,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3601									
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN	0,15	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: 3602									
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3603									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 20200521SN é: 6,02									
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN1	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: 3610									
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN1	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: 3611									
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN1	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: 3612									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 20200521SN1 é: 5,00									
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN2	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: 3607									
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN2	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: 3608									
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	20200521SN2	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: 3609									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 20200521SN2 é: 5,00									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	16,02	0,00
							Saldo em 21/05/2020 é:	126,96	0,00
Data: 22/05/2020									
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN	12,00	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: 3613									
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3614									
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN	5,00	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: 3615									
A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 20200522SN é: 20,00									
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN1	63,19	0,00	
Histórico: Realização da 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: 3619									
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN1	15,80	0,00	
Histórico: Realização da 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: 3620									
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN1	26,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3621									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 20200522SN1 é: 105,32									
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN2	133,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3616									
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN2	33,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3617									
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN2	55,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3618									
A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 20200522SN2 é: 222,09									
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN3	15,00	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: 3622									
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN3	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623									
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	20200522SN3	6,25	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: 3624									
A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 20200522SN3 é: 25,00									
							A soma do dia 22/05/2020 é:	372,41	0,00
							Saldo em 22/05/2020 é:	499,37	0,00
Data: 25/05/2020									
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	20200525SN	80,39	0,00	
Histórico: Realização da 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: 3709									
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	20200525SN	20,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3710									
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	20200525SN	33,50	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: 3711									
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 20200525SN é: 133,99									
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	20200525SN1	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: 3716									
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	20200525SN1	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: 3717									
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	20200525SN1	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: 3718									
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 20200525SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 25/05/2020 é:	138,99	0,00
							Saldo em 25/05/2020 é:	638,36	0,00
Data: 26/05/2020									
M	7810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	74,91	
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: 906									
M	7812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	124,84	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:99

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: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907									
M	7814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	05	0,00	299,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: (499,37)									
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	20200526SN	278,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713									
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	20200526SN	69,67	0,00	
Histórico: Realização 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: 3714									
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	20200526SN	116,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3715									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 20200526SN é: 464,47									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	464,47	499,37
							Saldo em 26/05/2020 é:	603,46	0,00
Data: 28/05/2020									
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	20200528SN	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: 3719									
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	20200528SN	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: 3720									
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	20200528SN	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: 3721									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 20200528SN é: 5,00									
							A soma do dia 28/05/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 28/05/2020 é:	608,46	0,00
Data: 29/05/2020									
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	20200529SN	162,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3722									
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	20200529SN	40,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723									
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	20200529SN	67,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3724									
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	20200529SN	61,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3725									
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	20200529SN	15,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3726									
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	20200529SN	25,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3727									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 20200529SN é: 372,78									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/05/2020 é:	372,78	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	981,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	981,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	981,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:101

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:	358,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	358,17	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2020	05	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,17	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	358,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	358,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	358,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1		BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/05/202									
M	6875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	700,00	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: 743									
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	168,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2116. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7198									
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	175,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2122. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7204									
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	168,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2123. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7205									
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	113,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2128. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7210									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 5 é: (625,33)									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	700,00	625,33
							Saldo em 05/05/2020 é:	74,67	0,00
Data: 07/05/202									
M	6877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	04	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: 744									
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2145. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 7235									
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2146. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 7236									
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2147. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 7237									
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2148. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 7238									
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2149. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 7239									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2150. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7240									
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2151. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 7241									
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2152. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7242									
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2153. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7243									
A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 5 é: (3.010,00)									
							A soma do dia 07/05/2020 é:	4.000,00	3.010,00
							Saldo em 07/05/2020 é:	1.064,67	0,00
Data: 08/05/2020									
M	6987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	10.000,00	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: 749									
M	7006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	8.195,56	
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: 759									
M	7022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	05	0,00	1.819,11	
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: 767									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: (14,67)									
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	5	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2157. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 7247									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	10.000,00	10.754,92
							Saldo em 08/05/2020 é:	309,75	0,00
Data: 11/05/2020									
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2180. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7271									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	50,00
							Saldo em 11/05/2020 é:	259,75	0,00
Data: 12/05/2020									
M	7134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813									
							A soma do dia 12/05/2020 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 12/05/2020 é:	20.259,75	0,00
Data: 13/05/2020									
M	7143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2020	05	0,00	20.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:104

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: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814									
M	7148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	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: 816									
M	7150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	05	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: 817									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05 é: (19.000,00)									
M	7441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	5	0,00	10,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2203. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7441									
M	7442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	5	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2204. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7442									
M	7443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	5	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2205. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7443									
M	7444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	5	0,00	488,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2206. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 7444									
M	7446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2020	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2208. Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7446									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 5 é: (689,13)									
							A soma do dia 13/05/2020 é:	1.000,00	20.689,13
							Saldo em 13/05/2020 é:	570,62	0,00
Data: 15/05/202									
M	7158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05	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: 820									
M	7160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	05	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: 821									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 1.500,00									
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	5	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2248. Detalhe:Fornecedor: 1156719-3 VINCULO CONTABILIDADE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7579									
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	5	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2255. Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 7586									
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	5	0,00	1.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2256. Detalhe:Fomecedor: 1156726-6 DEMOLIN CLINICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7587									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 5 é: (1.885,00)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	1.500,00	1.885,00
							Saldo em 15/05/2020 é:	185,62	0,00
Data: 19/05/202									
M	7175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
M	7406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	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: 844									
M	7410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	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: 846									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 77.500,00									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	77.500,00	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	77.685,62	0,00
Data: 20/05/202									
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2311. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7934									
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2312. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 7939									
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2313. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7942									
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2314. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 7943									
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	1.967,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2337. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7984									
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	73.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2342. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7989									
M	7991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	5	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (77.257,86)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/05/2020 é:							0,00	77.257,86
Saldo em 20/05/2020 é:							427,76	0,00
Data: 25/05/2020								
M	7783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	05	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: 900								
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	5	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2353. Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8024								
A soma do dia 25/05/2020 é:							500,00	100,00
Saldo em 25/05/2020 é:							827,76	0,00
Data: 26/05/2020								
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2375. Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 8108								
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2376. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8109								
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2377. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8110								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 5 é: (290,00)								
A soma do dia 26/05/2020 é:							0,00	290,00
Saldo em 26/05/2020 é:							537,76	0,00
Data: 28/05/2020								
M	7831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05	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: 916								
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	169,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2416. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8157								
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	175,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2418. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8159								
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	113,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2419. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8160								
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2423. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8164								
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	168,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2424.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8165									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 5 é: (976,79)									
							A soma do dia 28/05/2020 é:	1.000,00	976,79
							Saldo em 28/05/2020 é:	560,97	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	0,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3811									
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	217,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2441. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 8208									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (217,40)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,59	217,99
							Saldo em 31/05/2020 é:	343,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	343,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	343,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:108

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:	44.691,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- REPASSE FUS	27742-8	303			Saldo anterior:	44.691,68	0,00
Data: 04/05/202								
M	7633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2020	SIM AM -04-	32.974,38	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: 866								
A soma do dia 04/05/2020 é:							32.974,38	0,00
Saldo em 04/05/2020 é:							77.666,06	0,00
Data: 05/05/202								
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/05/2020	04	1.454,96	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: 739								
A soma do dia 05/05/2020 é:							1.454,96	0,00
Saldo em 05/05/2020 é:							79.121,02	0,00
Data: 07/05/202								
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2020	05	58.343,97	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: 746								
A soma do dia 07/05/2020 é:							58.343,97	0,00
Saldo em 07/05/2020 é:							137.464,99	0,00
Data: 08/05/202								
M	7008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2020	05	0,00	16.609,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760								
M	7024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2020	05	0,00	2.045,85
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: 768								
M	7104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	05	5,65	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: 800								
M	7112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	05	301,47	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: 803								
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: (18.348,37)								
A soma do dia 08/05/2020 é:							307,12	18.655,49
Saldo em 08/05/2020 é:							119.116,62	0,00
Data: 11/05/202								
M	7100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2020	05	617,72	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: 799								
A soma do dia 11/05/2020 é:							617,72	0,00
Saldo em 11/05/2020 é:							119.734,34	0,00
Data: 12/05/202								
M	7128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2020	05	3.528,04	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: 810								
A soma do dia 12/05/2020 é:							3.528,04	0,00
Saldo em 12/05/2020 é:							123.262,38	0,00
Data: 15/05/202								
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	5	0,00	510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2251.								
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 7582								
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	5	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2252.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 7583									
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	5	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2253.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 7584									
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	5	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2254.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem:Movimentação bancária número: 7585									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 5 é: (2.510,00)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	2.510,00
							Saldo em 15/05/2020 é:	120.752,38	0,00
Data: 18/05/202									
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	5	0,00	5.056,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2295.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 7797									
							A soma do dia 18/05/2020 é:	0,00	5.056,60
							Saldo em 18/05/2020 é:	115.695,78	0,00
Data: 19/05/202									
M	7169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2020	05	13.881,10	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: 824									
M	7396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2020	05	1.049,71	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: 839									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 14.930,81									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	14.930,81	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	130.626,59	0,00
Data: 20/05/202									
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2020	05	12.329,72	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: 849									
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	7.928,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2322.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem:Movimentação bancária número: 7955									
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	3.955,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2323.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem:Movimentação bancária número: 7956									
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	1.881,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2332.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 7979									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (13.765,33)									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	12.329,72	13.765,33
							Saldo em 20/05/2020 é:	129.190,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/05/202									
M	7737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2020	05	168,90	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: 893									
M	7743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2020	05	71,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: 240,87									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	240,87	0,00
							Saldo em 21/05/2020 é:	129.431,85	0,00
Data: 22/05/202									
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2020	5	0,00	419,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2343.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7994									
							A soma do dia 22/05/2020 é:	0,00	419,38
							Saldo em 22/05/2020 é:	129.012,47	0,00
Data: 26/05/202									
M	7803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05	2.302,58	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: 902									
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	5	0,00	389,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2361.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 8094									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	2.302,58	389,50
							Saldo em 26/05/2020 é:	130.925,55	0,00
Data: 28/05/202									
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	5	0,00	181,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2422.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8163									
							A soma do dia 28/05/2020 é:	0,00	181,22
							Saldo em 28/05/2020 é:	130.744,33	0,00
Data: 29/05/202									
M	7875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05	34.243,18	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: 917									
M	7921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05	375,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921									
M	7936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05	87,28	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: 923									
M	7954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05	0,91	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: 926									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 34.706,83									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	34.706,83	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	165.451,16	0,00
Data: 31/05/202									
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2020	02	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2442.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8209								
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2020	05	24,21	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812								
M	8261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2020	05	0,00	65.948,76
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: 954								
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (65.924,55)								
M	8512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2020	SIM AM 05-	32.107,46	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: 1003								
A soma do dia 31/05/2020 é:							32.131,67	65.990,56
Saldo em 31/05/2020 é:							131.592,27	0,00
Saldo de movimento:							131.592,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							131.592,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:112

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:113

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:	326,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	- SAÚDE 15% - 27745-2	303				Saldo anterior:	326,49	0,00
Data: 05/05/202								
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	5	0,00	173,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2120. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7202								
A soma do dia 05/05/2020 é:							0,00	173,30
Saldo em 05/05/2020 é:							153,19	0,00
Data: 08/05/202								
M	6991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	05	3.176,56	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: 751								
A soma do dia 08/05/2020 é:							3.176,56	0,00
Saldo em 08/05/2020 é:							3.329,75	0,00
Data: 11/05/202								
M	7078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2020	05	1.435,90	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: 794								
M	7118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2020	05	68,35	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: 806								
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é:							1.504,25	
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	5	0,00	297,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2162. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7252								
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	5	0,00	3.435,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2170. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 7260								
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 5 é:							(3.733,05)	
A soma do dia 11/05/2020 é:							1.504,25	3.733,05
Saldo em 11/05/2020 é:							1.100,95	0,00
Data: 16/05/202								
M	7189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2020	05	1.166,55	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: 834								
A soma do dia 16/05/2020 é:							1.166,55	0,00
Saldo em 16/05/2020 é:							2.267,50	0,00
Data: 18/05/202								
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2020	5	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2297. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7799								
A soma do dia 18/05/2020 é:							0,00	290,00
Saldo em 18/05/2020 é:							1.977,50	0,00
Data: 19/05/202								
M	7177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2020	05	206,65	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: 828								
M	7400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2020	05	252,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 458,89									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	458,89	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	2.436,39	0,00
Data: 20/05/2020									
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	103,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2304. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7925									
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	222,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2315. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7944									
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2316. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7945									
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	322,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2317. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7947									
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2318. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7948									
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	148,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2319. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7949									
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2320. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7951									
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2321. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7952									
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2324. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7961									
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	399,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2325. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7962									
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	115,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2326. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7963									
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	57,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2327.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 7970									
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	383,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2328.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7973									
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2329.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7974									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (2.315,91)									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	0,00	2.315,91
							Saldo em 20/05/2020 é:	120,48	0,00
Data: 21/05/202									
M	7725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2020	05	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	66,68	0,00
							Saldo em 21/05/2020 é:	187,16	0,00
Data: 26/05/202									
M	7811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05	74,91	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: 906									
M	7821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	05	577,02	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: 911									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: 651,93									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	651,93	0,00
							Saldo em 26/05/2020 é:	839,09	0,00
Data: 28/05/202									
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	5	0,00	765,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2426.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8167									
							A soma do dia 28/05/2020 é:	0,00	765,00
							Saldo em 28/05/2020 é:	74,09	0,00
Data: 29/05/202									
M	7965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	05	97,71	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: 929									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	97,71	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	171,80	0,00
Data: 31/05/202									
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2020	05	0,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3813									
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2020	05	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2443.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8210									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (30,83)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,52	31,35
							Saldo em 31/05/2020 é:	140,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	140,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	140,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:117

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:	1.096,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.096,26	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/05/2020	05	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,54	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	1.096,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.096,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.096,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:118

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:	147,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	147,34	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2020	05	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,07	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	147,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	147,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:119

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: 05/05/2020									
M	7217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/05/2020	05	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: 836									
M	7219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/05/2020	05	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: 837									
M	7220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2020	05	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: 393									
M	7221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2020	05	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: 394									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	420,00	420,00
							Saldo em 05/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 08/05/2020									
M	7007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	8.195,56	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: 759									
M	7009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	16.609,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760									
M	7023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	1.819,11	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: 767									
M	7025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	05	2.045,85	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: 768									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 28.670,16									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	28.670,16	0,00
							Saldo em 08/05/2020 é:	28.670,16	0,00
Data: 12/05/2020									
M	7434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2020	05	103,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847									
M	7436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2020	05	77,82	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: 848									
M	7437	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	12/05/2020	05	0,00	103,76	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 397									
M	7438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/05/2020	05	0,00	77,82	
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: 398									
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/05/2020 é:	181,58	181,58
							Saldo em 12/05/2020 é:	28.670,16	0,00
Data: 15/05/202									
M	7666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	1.819,11	
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: 487									
M	7667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	2.045,85	
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: 488									
M	7671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	998,54	
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: 491									
M	7679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	12.184,79	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 497									
M	7684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	437,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 500									
M	7695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	05	0,00	11.184,07	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 508									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: (28.670,16)									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	28.670,16
							Saldo em 15/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/202									
M	7992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2020	5	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934									
M	7993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	5	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 510									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: 0,00									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	1.500,00	1.500,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 26/05/202									
M	8118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2020	5	38,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935									
M	8120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2020	5	50,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936									
M	8121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	5	0,00	38,07	
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: 513									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2020	5	0,00	50,76	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 514									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 5 é: 0,00									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	88,83	88,83
							Saldo em 26/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/05/202									
M	8180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	5	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937									
M	8181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	5	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 519									
M	8184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	5	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938									
M	8185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	5	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 520									
M	8188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	5	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939									
M	8189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	5	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 521									
M	8192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	5	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
M	8193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	5	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 522									
M	8198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	5	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: 941									
M	8200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	5	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: 942									
M	8201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	5	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: 525									
M	8202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2020	5	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: 526									

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 5 é: 0,00

A soma do dia 29/05/2020 é: 562,56

Saldo em 29/05/2020 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO SAUDE	277495 94	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/202									
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	35,64	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	35,64	0,00
Data: 05/05/202									
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	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: 3454									
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	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: 3455									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é:							420,00	0,00	
							A soma do dia 05/05/2020 é:	420,00	0,00
							Saldo em 05/05/2020 é:	455,64	0,00
Data: 11/05/202									
M	7117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	68,35	
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: 806									
M	7119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	113,91	
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: 807									
M	7121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	05	0,00	273,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é:							(455,64)		
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	455,64
							Saldo em 11/05/2020 é:	0,00	0,00
Data: 12/05/202									
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	103,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3578									
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	77,82	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: 3579									
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é:							181,58		
							A soma do dia 12/05/2020 é:	181,58	0,00
							Saldo em 12/05/2020 é:	181,58	0,00
Data: 19/05/202									
M	7399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	252,24	
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: 841									
M	7401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	420,40	
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: 842									
M	7403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	05	0,00	1.008,94	
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: 843									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é:							(1.681,58)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/05/2020 é:							0,00	1.681,58
Saldo em 19/05/2020 é:							0,00	1.500,00
Data: 20/05/2020								
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	5	1.500,00	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: 3767								
A soma do dia 20/05/2020 é:							1.500,00	0,00
Saldo em 20/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 26/05/2020								
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	38,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850								
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	50,76	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: 3851								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 5 é: 88,83								
A soma do dia 26/05/2020 é:							88,83	0,00
Saldo em 26/05/2020 é:							88,83	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	97,71
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: 929								
M	7966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	162,85
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: 930								
M	7968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	05	0,00	390,83
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: 931								
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: (651,39)								
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852								
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853								
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3854								
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	35,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3855								
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3856								
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3857								
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 5 é: 562,56								
A soma do dia 29/05/2020 é:							562,56	651,39
Saldo em 29/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2020								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3858								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 364								
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3875								
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	05	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3876								
A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	0,00	72,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3454								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 359								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	0,00	96,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3455								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 365								
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3865								
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3866								
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3877								
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3878								
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	0,00	31,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3579								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	0,00	41,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3578								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 366								
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	19,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3869								
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	11,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3870								
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	25,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3879								
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	05	15,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3880								
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: 0,00								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	5	0,00	600,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3767								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 368								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	5	375,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3883								
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	5	225,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884								
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: 0,00								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	0,00	15,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3850 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 362								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	0,00	20,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3851 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	9,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3871								
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	5,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3872								
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	12,69	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3885								
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	5	7,61	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3886								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 5 é: 0,00								
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3857 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 363								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3852 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 370								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3853 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 371								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3854 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3855 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	0,00	96,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3856 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 374								
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3873								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	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: 3874								
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3887								
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3888								
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889								
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3890								
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3891								
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3892								
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3893								
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3894								
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	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: 3895								
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	5	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: 3896								

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 5 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2020 é: 1.115,46 1.115,46

Saldo em 31/05/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
	Saldo de movimento:	0,00	0,00
	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
	Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	268,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,20	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	05	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,13	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	268,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	268,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	268,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 294373	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29437-3	FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	13.909,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	13.909,26	0,00
Data: 04/05/2020								
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/05/2020	05	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: 3784								
M	7627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/05/2020	SIM AM -04-	0,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863								
A soma do dia 04/05/2020 é:							32,17	0,00
Saldo em 04/05/2020 é:							13.941,43	0,00
Data: 14/05/2020								
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/05/2020	5	0,00	742,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 2223.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7550								
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/05/2020	5	0,00	595,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 2224.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7551								
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/05/2020	5	0,00	528,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 2225.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7552								
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/05/2020	5	0,00	979,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 2227.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 7554								
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/05/2020	5	0,00	979,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 2228.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 7555								
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/05/2020	5	0,00	1.489,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 2243.								
Detalhe:Fomecedor: 1156479-8 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS OLERICOLAS E FLORES								
Origem: Movimentação bancária número: 7570								
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é: (5.313,55)								
A soma do dia 14/05/2020 é:							0,00	5.313,55
Saldo em 14/05/2020 é:							8.627,88	0,00
Data: 15/05/2020								
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	15/05/2020	05-2020	0,00	0,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 2265.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7677								
M	7705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00113	15/05/2020	5	0,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879								
A soma do dia 15/05/2020 é:							0,37	0,37
Saldo em 15/05/2020 é:							8.627,88	0,00
Data: 26/05/2020								
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/05/2020	5	0,00	855,45



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2366.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8099									
A soma do dia 26/05/2020 é:							0,00	855,45	
Saldo em 26/05/2020 é:							7.772,43	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/05/2020	05	5,47	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785									
M	8232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	0,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950									
A soma do dia 31/05/2020 é:							5,47	0,74	
Saldo em 31/05/2020 é:							7.777,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.777,16	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.777,16	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:131

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:	12.954,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	12.954,51	0,00
Data: 04/05/202									
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	0,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	0,00	0,37
							Saldo em 04/05/2020 é:	12.954,14	0,00
Data: 15/05/202									
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/05/2020	05-20	0,00	0,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 2267.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7682									
M	7709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	15/05/2020	5	0,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,37	0,37
							Saldo em 15/05/2020 é:	12.954,14	0,00
Data: 31/05/202									
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/05/2020	05	6,44	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	6,44	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	12.960,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.960,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.960,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:132

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:	474,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	474,89	0,00	
Data: 05/05/202									
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	05	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: 742									
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	235,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2112.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7194									
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	113,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2113.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7195									
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	5	0,00	214,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2118.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7200									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 5 é: (562,66)									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	500,00	562,66
							Saldo em 05/05/2020 é:	412,23	0,00
Data: 08/05/202									
M	6997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	5	0,00	2.062,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2156.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 7246									
A soma do dia 08/05/2020 é:							2.500,00	2.062,13	
Saldo em 08/05/2020 é:							850,10	0,00	
Data: 11/05/202									
M	7124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	05	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: 809									
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	5	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2165.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 7255									
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	5	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2167.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 7257									
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	5	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2168.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 7258									
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	5	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2169.									
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7259									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 5 é: (5.473,00)									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	5.500,00	5.473,00
							Saldo em 11/05/2020 é:	877,10	0,00
Data: 14/05/2020									
M	7152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	05	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: 818									
M	7451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	13,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2213.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7451									
M	7452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	348,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2214.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7452									
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	32,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2215.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7453									
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	13,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2216.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7454									
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	140,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2217.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7455									
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	565,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2219.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7457									
M	7458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	370,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2220.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7458									
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	222,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2221.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7535									
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	162,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2222.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7536									
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	167,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2226.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7553									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2230. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7557								
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2231. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7558								
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2232. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7559								
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2233. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7560								
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	56,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2234. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7561								
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	56,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2235. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7562								
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	6,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2237. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7564								
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	17,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2238. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7565								
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	38,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2239. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7566								
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2240. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 7567								
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	59,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2241. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 7568								

A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é: (2.563,38)

A soma do dia 14/05/2020 é: 2.000,00 2.563,38
Saldo em 14/05/2020 é: 313,72 0,00

Data: 18/05/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	04	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: 823									
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2289. Detalhe:Fornecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7791									
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	155,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2293. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7795									
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 5 é: (1.055,94)									
							A soma do dia 18/05/2020 é:	1.000,00	1.055,94
							Saldo em 18/05/2020 é:	257,78	0,00
Data: 19/05/202									
M	7408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	05	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: 845									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	1.757,78	0,00
Data: 20/05/202									
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	495,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2335. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7982									
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	5	0,00	544,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2340. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7987									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (1.040,33)									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	0,00	1.040,33
							Saldo em 20/05/2020 é:	717,45	0,00
Data: 26/05/202									
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	5	0,00	129,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2364. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8097									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	0,00	129,88
							Saldo em 26/05/2020 é:	587,57	0,00
Data: 28/05/202									
M	7829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	05	600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915									
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	153,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2409. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8150									
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	90,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2410. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8151									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	270,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2411. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8152									
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	240,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2417. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8158									
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	229,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2420. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8161									
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	113,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2421. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8162									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 5 é: (1.096,73)									
							A soma do dia 28/05/2020 é:	600,00	1.096,73
							Saldo em 28/05/2020 é:	90,84	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795									
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2438. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8204									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (41,51)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,29	41,80
							Saldo em 31/05/2020 é:	49,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	49,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	49,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:137

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:	4.350,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.350,79	0,00
Data: 31/05/202								
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	05	2,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817								
A soma do dia 31/05/2020 é:							2,16	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							4.352,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.352,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.352,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:138

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:	193,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	193,72	0,00
Data: 31/05/202								
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	05	0,10	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: 3819								
A soma do dia 31/05/2020 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							193,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							193,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							193,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:139

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:	129,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	129,68	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	7972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	94.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932									
M	7976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	05	137.500,00	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: 933									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 231.500,00									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	231.500,00	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	231.629,68	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3787									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	231.629,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00				CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	231.629,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	231.629,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:140

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:	444,66	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:	444,66	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2020	05	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,22	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	444,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	444,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	444,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:141

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:142

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:	13.096,55	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:	13.096,55	0,00
Data: 04/05/2020								
M	7647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00761	04/05/2020	SIM AM -04-	4,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873								
A soma do dia 04/05/2020 é:							4,05	0,00
Saldo em 04/05/2020 é:							13.100,60	0,00
Data: 13/05/2020								
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	13/05/2020	05	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: 3796								
A soma do dia 13/05/2020 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 13/05/2020 é:							31.850,60	0,00
Data: 14/05/2020								
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	14/05/2020	5	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2245.								
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 7572								
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	14/05/2020	5	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2246.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 7573								
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é: (3.000,00)								
A soma do dia 14/05/2020 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 14/05/2020 é:							28.850,60	0,00
Data: 15/05/2020								
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	15/05/2020	05-2020	0,00	4,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2271.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7696								
M	7717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00761	15/05/2020	5	4,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885								
A soma do dia 15/05/2020 é:							4,05	4,05
Saldo em 15/05/2020 é:							28.850,60	0,00
Data: 26/05/2020								
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/05/2020	5	0,00	2.060,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2367.								
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 8100								
A soma do dia 26/05/2020 é:							0,00	2.060,40
Saldo em 26/05/2020 é:							26.790,20	0,00
Data: 31/05/2020								
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2020	05	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2439.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8205								
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/05/2020	05-2020	10,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797								
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	31/05/2020	05-2020 SIM	0,00	8,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:143

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: 943								
A soma do dia 31/05/2020 é:							10,90	18,55
Saldo em 31/05/2020 é:							26.782,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							26.782,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.782,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:144

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:	4.110,00	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:	4.110,00	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2020	05	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	2,04	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	4.112,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.112,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.112,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:145

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:	816,95	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:	816,95	0,00
Data: 31/05/202								
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2020	05	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788								
A soma do dia 31/05/2020 é:							1,77	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							818,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							818,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							818,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:146

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:147

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:	80.110,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	80.110,43	0,00
Data: 04/05/202									
M	7653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	04/05/2020	SIM AM -04-	2,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	2,55	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	80.112,98	0,00
Data: 15/05/202									
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00940	15/05/2020	05-20	0,00	2,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.									
Previsão de pagamento: 2274.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7699									
M	7723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	15/05/2020	5	2,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	2,55	2,55
							Saldo em 15/05/2020 é:	80.112,98	0,00
Data: 19/05/202									
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/05/2020	05	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3798									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	81.542,98	0,00
Data: 31/05/202									
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2020	05-2020	40,11	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3799									
M	8222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	5,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	40,11	5,10
							Saldo em 31/05/2020 é:	81.577,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	81.577,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	81.577,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:148

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:		5.934,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		5.934,36	0,00
Data: 04/05/202								
M	7613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/05/2020	SIM AM -04-	2.944,60	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: 856								
A soma do dia 04/05/2020 é:							2.944,60	0,00
Saldo em 04/05/2020 é:							8.878,96	0,00
Data: 08/05/202								
M	7028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	08/05/2020	05	0,00	138,53
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: 770								
A soma do dia 08/05/2020 é:							0,00	138,53
Saldo em 08/05/2020 é:							8.740,43	0,00
Data: 12/05/202								
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/05/2020	5	0,00	2.060,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2191.								
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7421								
A soma do dia 12/05/2020 é:							0,00	2.060,40
Saldo em 12/05/2020 é:							6.680,03	0,00
Data: 14/05/202								
M	7450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/05/2020	5	0,00	2.060,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2212.								
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7450								
M	7456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/05/2020	5	0,00	2.060,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2218.								
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7456								
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/05/2020	5	0,00	42,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2236.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7563								
A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é: (4.163,10)								
A soma do dia 14/05/2020 é:							0,00	4.163,10
Saldo em 14/05/2020 é:							2.516,93	0,00
Data: 15/05/202								
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2020	04	0,00	1.997,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2066.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7608								
A soma do dia 15/05/2020 é:							0,00	1.997,54
Saldo em 15/05/2020 é:							519,39	0,00
Data: 19/05/202								
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	19/05/2020	05	33.637,50	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: 3801								
A soma do dia 19/05/2020 é:							33.637,50	0,00
Saldo em 19/05/2020 é:							34.156,89	0,00
Data: 31/05/202								
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/05/2020	05	0,00	593,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2440.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 8206									
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2020	05	8,49	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3802									
M	8499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	4.506,98	
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: 997									
A soma do dia 31/05/2020 é:							8,49	5.099,99	
Saldo em 31/05/2020 é:							29.065,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							29.065,39	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							29.065,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:150

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:	26.642,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.642,35	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/05/2020	05	13,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3804									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	13,25	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	26.655,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26.655,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.655,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:151

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:	50,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,15	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/05/2020	05	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: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3803									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	50,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:152

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:153

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:154

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:	830,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	830,55	0,00
Data: 04/05/202									
M	7651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	04/05/2020	SIM AM -04-	2,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	2,82	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	833,37	0,00
Data: 15/05/202									
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00938	15/05/2020	05-2020	0,00	2,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 2273.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7698									
M	7721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	15/05/2020	5	2,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	2,82	2,82
							Saldo em 15/05/2020 é:	833,37	0,00
Data: 19/05/202									
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	19/05/2020	05	1.489,86	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: 3805									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	1.489,86	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	2.323,23	0,00
Data: 31/05/202									
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/05/2020	05	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3806									
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	5,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,69	5,64
							Saldo em 31/05/2020 é:	2.318,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.318,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.318,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:155

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:156

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:157

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:158

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454265	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45426-5	SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5	FONTE 784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00				SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5	FONTE 784 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00				SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5	FONTE 784 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:160

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:							54,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							54,78	0,00	
Data: 04/05/202									
M	7620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	20,64	
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: 860									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	0,00	20,64
							Saldo em 04/05/2020 é:	34,14	0,00
Data: 05/05/202									
M	6869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/05/2020	4	484,99	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: 741									
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2020	5	0,00	196,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2114.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7196									
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2020	5	0,00	237,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2121.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7203									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 5 é: (434,08)									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	484,99	434,08
							Saldo em 05/05/2020 é:	85,05	0,00
Data: 08/05/202									
M	6888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/05/2020	05	19.447,99	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: 748									
M	7004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/05/2020	05	0,00	11.435,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
M	7020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/05/2020	05	0,00	6.983,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 1.028,77									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	19.447,99	18.419,22
							Saldo em 08/05/2020 é:	1.113,82	0,00
Data: 11/05/202									
M	7096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2020	05	205,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									
M	7108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2020	05	1,88	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: 802									
M	7116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2020	05	100,49	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: 805									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: 308,28									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	308,28	0,00
							Saldo em 11/05/2020 é:	1.422,10	0,00
Data: 12/05/202									
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/05/2020	05	1.176,02	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: 812									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/05/2020 é:	1.176,02	0,00
							Saldo em 12/05/2020 é:	2.598,12	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2020	05	20,64	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: 877									
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/05/2020	05-2020	0,00	20,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2263. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7670									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	20,64	20,64
							Saldo em 15/05/2020 é:	2.598,12	0,00
Data: 19/05/2020									
M	7173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2020	05	4.627,04	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: 826									
M	7394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2020	05	349,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838									
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 4.976,94									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	4.976,94	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	7.575,06	0,00
Data: 20/05/2020									
M	7545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2020	05	4.109,91	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: 851									
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2020	5	0,00	1.968,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2334. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7981									
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2020	5	0,00	1.689,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2339. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7986									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (3.657,08)									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	4.109,91	3.657,08
							Saldo em 20/05/2020 é:	8.027,89	0,00
Data: 21/05/2020									
M	7735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/05/2020	05	56,30	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: 892									
M	7745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/05/2020	05	23,99	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: 896									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: 80,29									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	80,29	0,00
							Saldo em 21/05/2020 é:	8.108,18	0,00
Data: 26/05/2020									
M	7807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/05/2020	05	767,53	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: 904									
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2020	5	0,00	859,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2362.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 8095									
A soma do dia 26/05/2020 é:							767,53	859,90	
Saldo em 26/05/2020 é:							8.015,81	0,00	
Data: 28/05/202									
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2020	5	0,00	1.525,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2412.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8153									
A soma do dia 28/05/2020 é:							0,00	1.525,00	
Saldo em 28/05/2020 é:							6.490,81	0,00	
Data: 29/05/202									
M	7879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	05	11.414,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919									
M	7919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	05	125,15	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: 920									
M	7938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	05	29,10	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: 924									
M	7960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	05	0,30	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: 928									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é:							11.568,95	0,00	
A soma do dia 29/05/2020 é:							11.568,95	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							18.059,76	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2020	05	1,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3790									
M	8508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2020	SIM AM 05-	20.359,24	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: 1001									
A soma do dia 31/05/2020 é:							20.361,07	0,00	
Saldo em 31/05/2020 é:							38.420,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							38.420,83	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							38.420,83	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:163

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:							7.458,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							7.458,59	0,00	
Data: 04/05/202									
M	7623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/05/2020	SIM AM -04-	5.216,65	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: 861									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	5.216,65	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	12.675,24	0,00
Data: 08/05/202									
M	6993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/05/2020	05	5.294,27	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: 752									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	5.294,27	0,00
							Saldo em 08/05/2020 é:	17.969,51	0,00
Data: 11/05/202									
M	7076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2020	05	2.393,24	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: 793									
M	7120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2020	05	113,91	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: 807									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é:							2.507,15	0,00	
							A soma do dia 11/05/2020 é:	2.507,15	0,00
							Saldo em 11/05/2020 é:	20.476,66	0,00
Data: 15/05/202									
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2020	04	0,00	6.352,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2261.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7609									
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2020	05	0,00	3.647,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2260.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7601									
M	7660	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	15/05/2020	05	0,00	97,24	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 26									
A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é:							(3.745,23)		
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	10.097,24
							Saldo em 15/05/2020 é:	10.379,42	0,00
Data: 16/05/202									
M	7187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/05/2020	05	1.944,32	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: 833									
							A soma do dia 16/05/2020 é:	1.944,32	0,00
							Saldo em 16/05/2020 é:	12.323,74	0,00
Data: 19/05/202									
M	7402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2020	05	420,40	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: 842									
M	7179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2020	05.	344,41	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: 829									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 19/05/2020 é:							764,81	0,00	
Saldo em 19/05/2020 é:							13.088,55	0,00	
Data: 21/05/202									
M	7727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/05/2020	05	111,12	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: 890									
A soma do dia 21/05/2020 é:							111,12	0,00	
Saldo em 21/05/2020 é:							13.199,67	0,00	
Data: 26/05/202									
M	7813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/05/2020	05	124,84	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: 907									
M	7823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/05/2020	05	961,75	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: 912									
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: 1.086,59									
A soma do dia 26/05/2020 é:							1.086,59	0,00	
Saldo em 26/05/2020 é:							14.286,26	0,00	
Data: 29/05/202									
M	7967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2020	05	162,85	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: 930									
A soma do dia 29/05/2020 é:							162,85	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							14.449,11	0,00	
Data: 31/05/202									
E	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2020	04	97,24	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 17.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 375									
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2020	05	1,89	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: 3791									
M	8263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2020	05	0,00	10.433,30	
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: 955									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (10.431,41)									
M	8510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2020	SIM AM 05-	3.868,83	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: 1002									
A soma do dia 31/05/2020 é:							3.967,96	10.433,30	
Saldo em 31/05/2020 é:							7.983,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.983,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.983,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:165

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:	105.649,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40%	45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	105.649,85	0,00
Data: 04/05/2020								
M	7618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/05/2020	SIM AM -04-	0,00	105.649,85
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: 859								
A soma do dia 04/05/2020 é:							0,00	105.649,85
Saldo em 04/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 05/05/2020								
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2020	04	385,62	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: 3405								
A soma do dia 05/05/2020 é:							385,62	0,00
Saldo em 05/05/2020 é:							385,62	0,00
Data: 06/05/2020								
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2020	04	156,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406								
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2020	04	485,44	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3407								
A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 04 é:							641,53	
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2020	05	1.582,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3408								
A soma do dia 06/05/2020 é:							2.224,07	0,00
Saldo em 06/05/2020 é:							2.609,69	0,00
Data: 08/05/2020								
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05	5,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3409								
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05	4.085,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3410								
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05	200,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3411								
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05	108,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3412								
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05	1.788,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3413								
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05	322,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3414								
M	7000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	08/05/2020	05	0,00	5.705,50
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: 756								
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	08/05/2020	05	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: 764								
M	7018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	08/05/2020	05	0,00	3.160,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:166

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: 765									
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: (2.607,28)									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	6.511,53	9.118,81
							Saldo em 08/05/2020 é:	2,41	0,00
Data: 12/05/2020									
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2020	05	935,05	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: 3444									
							A soma do dia 12/05/2020 é:	935,05	0,00
							Saldo em 12/05/2020 é:	937,46	0,00
Data: 13/05/2020									
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05	132,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445									
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05	604,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446									
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05	5.183,98	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: 3447									
							A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05 é: 5.921,00		
							A soma do dia 13/05/2020 é:	5.921,00	0,00
							Saldo em 13/05/2020 é:	6.858,46	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	04	0,00	5.593,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 2025.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7661									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	5.593,09
							Saldo em 15/05/2020 é:	1.265,37	0,00
Data: 19/05/2020									
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2020	05	3.678,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3667									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	3.678,97	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	4.944,34	0,00
Data: 20/05/2020									
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	122,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3668									
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	567,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3669									
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	1,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3670									
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	8.556,47	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: 3671									
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	863,39	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: 3672									
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	42,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3673									
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	22,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3674									
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	355,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3675									
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	77,08	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: 3676									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 10.609,27									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	10.609,27	0,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	15.553,61	0,00
Data: 26/05/202									
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2020	05	610,26	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3731									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	610,26	0,00
							Saldo em 26/05/2020 é:	16.163,87	0,00
Data: 27/05/202									
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05	143,38	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: 3732									
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05	487,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3733									
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05	4.410,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734									
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 05 é: 5.041,41									
							A soma do dia 27/05/2020 é:	5.041,41	0,00
							Saldo em 27/05/2020 é:	21.205,28	0,00
Data: 29/05/202									
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735									
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05	2.397,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3736									
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05	117,96	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: 3737									
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05	63,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738									
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05	1.049,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739									
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	05	93,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 3.725,99									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/05/2020 é:	3.725,99	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	24.931,27	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2020	05	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792									
M	8506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2020	SIM AM 05-	108.712,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	108.714,69	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	133.645,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	133.645,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	133.645,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:169

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	98.576,05
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	98.576,05
Data: 04/05/2020								
M	7615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2020	SIM AM -04-	105.637,37	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: 857								
A soma do dia 04/05/2020 é:							105.637,37	0,00
Saldo em 04/05/2020 é:							7.061,32	0,00
Data: 05/05/2020								
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2020	05	578,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3415								
A soma do dia 05/05/2020 é:							578,42	0,00
Saldo em 05/05/2020 é:							7.639,74	0,00
Data: 06/05/2020								
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2020	05	234,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3416								
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2020	05	728,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417								
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2020	05	2.373,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418								
A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 05 é:							3.336,11	0,00
A soma do dia 06/05/2020 é:							3.336,11	0,00
Saldo em 06/05/2020 é:							10.975,85	0,00
Data: 08/05/2020								
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05	8,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419								
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05	6.128,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420								
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05	301,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421								
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05	162,13	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: 3422								
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05	2.682,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423								
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2020	05	484,25	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: 3424								
M	7002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	08/05/2020	05	0,00	20.000,00
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: 757								
A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é:							(10.232,72)	
A soma do dia 08/05/2020 é:							9.767,28	20.000,00
Saldo em 08/05/2020 é:							743,13	0,00
Data: 12/05/2020								
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2020	05	1.402,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:170

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: 3448									
							A soma do dia 12/05/2020 é:	1.402,58	0,00
							Saldo em 12/05/2020 é:	2.145,71	0,00
Data: 13/05/202									
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2020	05	199,13	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: 3449									
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2020	05	906,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450									
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2020	05	7.775,97	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: 3451									
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 05 é:							8.881,50	0,00	
							Saldo em 13/05/2020 é:	11.027,21	0,00
Data: 15/05/202									
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	04	0,00	9.250,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2032.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7659									
M	7658	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	15/05/2020	05	0,00	1.749,01	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 24									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	0,00	11.000,00
							Saldo em 15/05/2020 é:	27,21	0,00
Data: 19/05/202									
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2020	05	5.518,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3677									
							A soma do dia 19/05/2020 é:	5.518,45	0,00
							Saldo em 19/05/2020 é:	5.545,66	0,00
Data: 20/05/202									
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	184,15	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: 3678									
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	851,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3679									
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	1,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3680									
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	12.834,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3681									
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	1.295,09	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: 3682									
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	63,71	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: 3683									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	34,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3684									
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	533,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3685									
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	05	115,61	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: 3686									
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é:							15.913,91	0,00	
							A soma do dia 20/05/2020 é:	15.913,91	0,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	21.459,57	0,00
Data: 26/05/2020									
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2020	05	915,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3741									
A soma do dia 26/05/2020 é:							915,40	0,00	
							Saldo em 26/05/2020 é:	22.374,97	0,00
Data: 27/05/2020									
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2020	05	215,08	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: 3742									
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2020	05	731,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3743									
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2020	05	6.615,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744									
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 05 é:							7.562,12	0,00	
							A soma do dia 27/05/2020 é:	7.562,12	0,00
							Saldo em 27/05/2020 é:	29.937,09	0,00
Data: 29/05/2020									
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05	5,62	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: 3745									
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05	3.596,83	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: 3746									
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05	176,95	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: 3747									
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05	95,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3748									
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05	1.574,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3749									
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	05	140,20	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: 3750									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é:							5.588,98	0,00	
							A soma do dia 29/05/2020 é:	5.588,98	0,00
							Saldo em 29/05/2020 é:	35.526,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/202								
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2020	5	3,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793								
M	8501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	127.216,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998								
A soma do dia 31/05/2020 é:							3,58	127.216,59
Saldo em 31/05/2020 é:							0,00	91.686,94
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	91.686,94
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	91.686,94



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:173

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:	190,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	190,76	0,00
Data: 08/05/2020									
M	6999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	05	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	5	0,00	5.858,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2158.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 7248									
A soma do dia 08/05/2020 é:							6.000,00	5.858,55	
Saldo em 08/05/2020 é:							332,21	0,00	
Data: 18/05/2020									
M	7163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	05	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	115,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2283.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7781									
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	58,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2285.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7785									
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	5	0,00	230,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2286.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7786									
A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 5 é: (405,20)									
A soma do dia 18/05/2020 é:							500,00	405,20	
Saldo em 18/05/2020 é:							427,01	0,00	
Data: 28/05/2020									
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2425.									
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8166									
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	5	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2427.									
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8168									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 5 é: (204,00)									
A soma do dia 28/05/2020 é:							0,00	204,00	
Saldo em 28/05/2020 é:							223,01	0,00	
Data: 31/05/2020									
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	0,17	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: 3794									
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2468.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8258									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (20,73)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,17	20,90
							Saldo em 31/05/2020 é:	202,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	202,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	202,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:175

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:	71.765,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.765,06	0,00
Data: 31/05/202									
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/05/2020	05	35,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3807									
A soma do dia 31/05/2020 é:							35,69	0,00	
Saldo em 31/05/2020 é:							71.800,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							71.800,75	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							71.800,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:176

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:177

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:	1.970,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.970,34	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/05/2020	05	0,98	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: 3808									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,98	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	1.971,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.971,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.971,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:178

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:	51.062,03	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:	51.062,03	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/05/2020	05	25,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	25,39	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	51.087,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	51.087,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.087,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:179

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:		61.191,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.47.00.00.00.00				46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO	Saldo anterior:		61.191,62	0,00
Data: 31/05/202								
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/05/2020	05	30,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00782.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789								
A soma do dia 31/05/2020 é:							30,42	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							61.222,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00				46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							61.222,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							61.222,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:180

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:181

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:182

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:	0,00	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:	0,00	0,00	
Data: 15/05/202									
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	15/05/2020	05-2020	15.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3827									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	15.000,00	0,00
							Saldo em 15/05/2020 é:	15.000,00	0,00
Data: 31/05/202									
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/05/2020	05	3,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3829									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	3,58	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	15.003,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	15.003,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.003,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA	47186-0	FONTE 785	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA	47186-0	FONTE 785 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA	47186-0	FONTE 785 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:184

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/05/2020								
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	15/05/2020	05-2020	2.625,00	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822								
A soma do dia 15/05/2020 é:							2.625,00	0,00
Saldo em 15/05/2020 é:							2.625,00	0,00
Data: 31/05/2020								
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/05/2020	05	1,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822								
A soma do dia 31/05/2020 é:							1,08	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							2.626,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.626,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.626,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:185

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:186

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:187

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:188

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	1.676,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	1.676,70	0,00
Data: 31/05/202									
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	0,15		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826									
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00		42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2447.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8216									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (41,85)									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,15	42,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	1.634,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.634,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.634,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:190

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:	235,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	235,49	0,00
Data: 07/05/2020									
M	6879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	05	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745									
							A soma do dia 07/05/2020 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 07/05/2020 é:	1.735,49	0,00
Data: 08/05/2020									
M	7250	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2020	900323	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2160.									
Detalhe:Fomecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS.									
Origem: Movimentação bancária número: 7250									
M	7249	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2020	900324	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2159.									
Detalhe:Fomecedor: 1156723-1 VGB CLINICA MEDICA									
Origem: Movimentação bancária número: 7249									
							A soma do dia 08/05/2020 é:	0,00	600,00
							Saldo em 08/05/2020 é:	1.135,49	0,00
Data: 14/05/2020									
M	7449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2020	5	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2211.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 7449									
							A soma do dia 14/05/2020 é:	0,00	65,00
							Saldo em 14/05/2020 é:	1.070,49	0,00
Data: 20/05/2020									
M	7912	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2020	900325	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2302.									
Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 7912									
M	7926	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2020	900326	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2305.									
Detalhe:Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7926									
							A soma do dia 20/05/2020 é:	0,00	700,00
							Saldo em 20/05/2020 é:	370,49	0,00
Data: 25/05/2020									
M	8022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/05/2020	900327	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2352.									
Detalhe:Fomecedor: 1156723-1 VGB CLINICA MEDICA									
Origem: Movimentação bancária número: 8022									
							A soma do dia 25/05/2020 é:	0,00	350,00
							Saldo em 25/05/2020 é:	20,49	0,00
Data: 26/05/2020									
M	7827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	05	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914									
							A soma do dia 26/05/2020 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 26/05/2020 é:	1.520,49	0,00
Data: 28/05/2020									
M	8170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2020	900328	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2429.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 8170									
A soma do dia 28/05/2020 é:							0,00	300,00	
Saldo em 28/05/2020 é:							1.220,49	0,00	
Data: 31/05/2020									
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	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: 3839									
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2020	05	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2469.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 8270									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (41,96)									
A soma do dia 31/05/2020 é:							0,04	42,00	
Saldo em 31/05/2020 é:							1.178,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							1.178,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.178,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:192

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:	333.934,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	333.934,11	0,00
Data: 04/05/2020									
M	7637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/05/2020	SIM AM -04-	1,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	1,18	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	333.935,29	0,00
Data: 06/05/2020									
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/05/2020	5	0,00	12.160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2132.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7222									
							A soma do dia 06/05/2020 é:	0,00	12.160,00
							Saldo em 06/05/2020 é:	321.775,29	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	15/05/2020	05-2020	0,00	1,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2268.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7686									
M	7711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/05/2020	5	1,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	1,18	1,18
							Saldo em 15/05/2020 é:	321.775,29	0,00
Data: 21/05/2020									
M	7750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/05/2020	05	48,08	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: 898									
M	7752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/05/2020	05	33,27	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: 899									
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/05/2020	05	7.908,09	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: 3768									
A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: 7.989,44									
							A soma do dia 21/05/2020 é:	7.989,44	0,00
							Saldo em 21/05/2020 é:	329.764,73	0,00
Data: 22/05/2020									
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/05/2020	05	176,11	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: 3769									
							A soma do dia 22/05/2020 é:	176,11	0,00
							Saldo em 22/05/2020 é:	329.940,84	0,00
Data: 25/05/2020									
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/05/2020	5	0,00	9.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2355.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8027									
							A soma do dia 25/05/2020 é:	0,00	9.120,00
							Saldo em 25/05/2020 é:	320.820,84	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2020	05	161,14	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: 00504.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3770									
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2020	05	0,00	80,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2464.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8254									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: 80,30									
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	2,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948									
A soma do dia 31/05/2020 é:							161,14	83,20	
Saldo em 31/05/2020 é:							320.898,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							320.898,78	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							320.898,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:194

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:	78,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,55	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	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: 3773									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,04	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	78,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:195

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:	3.225,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.225,42	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2020	05	1,60	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3783									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	1,60	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	3.227,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.227,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.227,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:196

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:197

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:	9.369,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.369,18	0,00
Data: 04/05/202									
M	7649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/05/2020	SIM AM -04-	2,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	2,82	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	9.372,00	0,00
Data: 15/05/202									
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00936	15/05/2020	05-20	0,00	2,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 2272.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7697									
M	7719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	15/05/2020	5	2,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	2,82	2,82
							Saldo em 15/05/2020 é:	9.372,00	0,00
Data: 31/05/202									
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2020	05	4,66	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3800									
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	31/05/2020	05-2020 SIM	0,00	5,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320 / fonte de recurso: 936, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	4,66	5,64
							Saldo em 31/05/2020 é:	9.371,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.371,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.371,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:198

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:199

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:	597,08	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:	597,08	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2020	05	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,05	0,00
							Saldo em 31/05/2020 é:	597,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	597,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	597,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:200

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:201

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:	64,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	64,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							64,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							64,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:202

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:	632.370,54	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:	632.370,54	0,00	
Data: 04/05/202									
M	7155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2020	5	0,00	689,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2108. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7155									
M	7156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2020	5	0,00	689,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2109. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7156									
A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 5 é: (1.379,70)									
M	7617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01019	04/05/2020	SIM AM -04-	142,56	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: 858									
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2020	SIM AM -04-	146,61	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: 867									
A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: SIM AM -04-2020 é: 289,17									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	289,17	1.379,70
							Saldo em 04/05/2020 é:	631.280,01	0,00
Data: 05/05/202									
M	7216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/05/2020	05	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: 836									
M	7218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/05/2020	05	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: 837									
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	05	18.849,34	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: 3841									
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	05	878,80	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: 3842									
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	05	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843									
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/05/2020	05	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: 3844									
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	05	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: 3845									
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	05	9.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3846									
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/05/2020	05	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: 3847									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é: 37.167,06									
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/05/2020	5	0,00	188,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2126. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 7208									
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/05/2020	5	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2131. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7213									
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 5 é: (11.768,42)									
							A soma do dia 05/05/2020 é:	37.587,06	12.188,42
							Saldo em 05/05/2020 é:	656.678,65	0,00
Data: 06/05/202									
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/05/2020	5	0,00	1.525,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2134. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 7224									
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/05/2020	5	0,00	4.755,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2139. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 7229									
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/05/2020	5	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2140. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7230									
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/05/2020	5	0,00	3.251,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2141. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 7231									
A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 5 é: (9.827,23)									
							A soma do dia 06/05/2020 é:	0,00	9.827,23
							Saldo em 06/05/2020 é:	646.851,42	0,00
Data: 11/05/202									
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	5	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2166. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 7256									
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	5	0,00	112,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2172. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 7262									
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	5	0,00	286,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2173. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 7263									
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	5	0,00	408,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2174. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7265									
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	5	0,00	32,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2175. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7266									
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2178. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7269									
A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 5 é: (2.579,10)									
							A soma do dia 11/05/2020 é:	0,00	2.579,10
							Saldo em 11/05/2020 é:	644.272,32	0,00
Data: 12/05/202									
M	7433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/05/2020	05	0,00	103,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847									
M	7435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/05/2020	05	0,00	77,82	
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: 848									
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: (181,58)									
M	7417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	1.652,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2187. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7417									
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2188. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7418									
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2189. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7419									
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2190. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7420									
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	600,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2193. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 7423									
M	7424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	1.141,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2194. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7424									
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	965,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2195. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 7425									
M	7426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	2.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2196.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 7426								
M	7427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	1.005,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2197.								
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7427								
M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	2.112,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2198.								
Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7428								
M	7429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	4.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2199.								
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem:Movimentação bancária número: 7429								
M	7430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2020	5	0,00	5.006,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2200.								
Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7430								

A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 5 é: (18.962,95)

A soma do dia 12/05/2020 é: 0,00 19.144,53
Saldo em 12/05/2020 é: 625.127,79 0,00

Data: 13/05/2020

M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/05/2020	5	0,00	1.951,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2201.								
Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem:Movimentação bancária número: 7439								
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/05/2020	5	0,00	1.165,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2202.								
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7440								
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/05/2020	5	0,00	1.301,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2207.								
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem:Movimentação bancária número: 7445								

A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 5 é: (4.417,77)

A soma do dia 13/05/2020 é: 0,00 4.417,77
Saldo em 13/05/2020 é: 620.710,02 0,00

Data: 14/05/2020

M	7448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2020	5	0,00	241,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2210.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7448								
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2020	5	0,00	447,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2229.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7556								

A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 5 é: (688,97)



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/05/2020 é:							0,00	688,97
Saldo em 14/05/2020 é:							620.021,05	0,00
Data: 20/05/2020								
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2020	5	0,00	2.735,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2333. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7980								
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2020	5	0,00	3.013,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2338. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7985								
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 5 é: (5.749,14)								
A soma do dia 20/05/2020 é:							0,00	5.749,14
Saldo em 20/05/2020 é:							614.271,91	0,00
Data: 26/05/2020								
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/05/2020	5	0,00	556,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2357. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 8090								
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/05/2020	5	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2365. Detalhe:Fomecedor: 1154749-4 LUCÉLIA SALES DE OLIVEIRA03416148908 Origem: Movimentação bancária número: 8098								
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/05/2020	5	0,00	2.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2380. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8113								
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/05/2020	5	0,00	2.449,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2381. Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8114								
M	8117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/05/2020	5	0,00	38,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935								
M	8119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/05/2020	5	0,00	50,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936								
A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 5 é: (9.834,14)								
A soma do dia 26/05/2020 é:							0,00	9.834,14
Saldo em 26/05/2020 é:							604.437,77	0,00
Data: 27/05/2020								
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	27/05/2020	05	902,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848								
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	106,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2382. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8123								
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	122,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2383.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:207

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: 8124								
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	120,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2384.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8125								
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	711,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2385.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8126								
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	466,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2386.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8127								
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	526,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2387.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8128								
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	402,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2388.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8129								
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	262,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2389.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8130								
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	154,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2390.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8131								
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	313,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2391.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8132								
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	155,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2392.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8133								
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	159,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2393.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8134								
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	414,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2394.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8135								
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	494,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2395. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8136									
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	685,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2396. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8137									
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	418,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2397. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8138									
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	151,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2398. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8139									
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	474,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2399. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8140									
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	189,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2400. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8141									
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2020	5	0,00	406,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2401. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8142									
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 5 é: (6.738,23)									
							A soma do dia 27/05/2020 é:	902,06	6.738,23
							Saldo em 27/05/2020 é:	598.601,60	0,00
Data: 28/05/2020									
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	120,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2402. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8143									
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	156,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2403. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8144									
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	1.076,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2404. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8145									
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	910,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2405. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8146									
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	994,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:209

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: 2406. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8147									
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	6.830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2407. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8148									
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	1.144,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2413. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8154									
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	178,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2414. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8155									
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	774,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2415. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8156									
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	5	0,00	6.005,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2408. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8171									
A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 5 é: (18.190,56)									
							A soma do dia 28/05/2020 é:	0,00	18.190,56
							Saldo em 28/05/2020 é:	580.411,04	0,00
Data: 29/05/2020									
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	5	0,00	90,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2432. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8173									
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/05/2020	5	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 2431. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 8174									
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/05/2020	5	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 2433. Detalhe:Fomecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8175									
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/05/2020	5	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 2434. Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 8176									
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/05/2020	5	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 2435. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 8177									
M	8179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	5	0,00	35,64	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:210

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: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937									
M	8183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	5	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938									
M	8187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	5	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939									
M	8191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	5	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	5	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2436. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8194									
M	8197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	5	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: 941									
M	8199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	5	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: 942									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 5 é: (19.218,48)									
							A soma do dia 29/05/2020 é:	0,00	19.218,48
							Saldo em 29/05/2020 é:	561.192,56	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	05	0,00	0,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2459. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8249									
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	05	0,00	80,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2450. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8238									
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	29/05/2020	05	0,00	80,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2452. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8240									
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: (160,32)									
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2020	05	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2449. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8237									
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2020	05	0,00	80,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2451. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8239									
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2020	05	0,00	200,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2453. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8241									
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2020	05	0,00	200,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2454. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8242									
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	31/05/2020	05	0,00	200,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2455. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8243									
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2020	05	0,00	80,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2456. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8244									
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2020	05	0,00	80,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2457. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8245									
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	31/05/2020	05	0,00	119,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2458. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8246									
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/05/2020	05	0,00	301,82	
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: 956									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (1.472,52)									
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2020	06	56,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849									
M	8503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	285,12	
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: 999									
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2020	SIM AM 05-	297,77	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: 1004									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: SIM AM 05-2020 é: 12,65									
A soma do dia 31/05/2020 é:							354,28	1.918,02	
Saldo em 31/05/2020 é:							559.628,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							559.628,82	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							559.628,82	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:212

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:		1,18	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:		1,18	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	7645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	04/05/2020	SIM AM -04-	1,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872									
							A soma do dia 04/05/2020 é:	1,18	0,00
							Saldo em 04/05/2020 é:	2,36	0,00
Data: 15/05/2020									
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00518	15/05/2020	05-2020	0,00	1,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240763, fonte de recurso: 00518.									
Previsão de pagamento: 2270.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7692									
M	7715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	15/05/2020	5	1,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884									
							A soma do dia 15/05/2020 é:	1,18	1,18
							Saldo em 15/05/2020 é:	2,36	0,00
Data: 31/05/2020									
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00518	31/05/2020	SIM AM 05-	0,00	2,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947									
							A soma do dia 31/05/2020 é:	0,00	2,36
							Saldo em 31/05/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:213

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:214

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:215

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:	2.737,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400			511		Saldo anterior:	2.737,09	0,00	
Data: 04/05/202									
M	7639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	04/05/2000	SIM AM -04-	1.500,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869									
A soma do dia 04/05/2020 é:							1.500,53	0,00	
Saldo em 04/05/2020 é:							4.237,62	0,00	
Data: 11/05/202									
M	7080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	11/05/2020	05	1.245,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795									
A soma do dia 11/05/2020 é:							1.245,13	0,00	
Saldo em 11/05/2020 é:							5.482,75	0,00	
Data: 19/05/202									
M	7183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/05/2020	05	1.151,25	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: 831									
A soma do dia 19/05/2020 é:							1.151,25	0,00	
Saldo em 19/05/2020 é:							6.634,00	0,00	
Data: 26/05/202									
M	7819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/05/2020	05	275,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910									
A soma do dia 26/05/2020 é:							275,81	0,00	
Saldo em 26/05/2020 é:							6.909,81	0,00	
Data: 31/05/202									
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2020	05	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3823									
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2020	05	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 2444.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8212									
M	8267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/05/2020	05	0,00	3.001,06	
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: 957									
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 05 é: (3.042,92)									
M	8516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2020	SIM AM 05-	1.458,31	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: 1005									
A soma do dia 31/05/2020 é:							1.458,45	3.043,06	
Saldo em 31/05/2020 é:							5.325,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.325,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.325,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60711039	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 6071103-9	Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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