



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	12.815,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	12.815,51	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/12/2020	12	0,00	501,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6216. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18885									
M	19188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/12/2020	12	0,00	3.736,06	
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: 2126									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (4.237,12)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	4.237,12
							Saldo em 01/12/2020 é:	8.578,39	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/12/2020	12	1.805,00	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: 2057									
M	19246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/12/2020	12	0,00	1.465,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6287. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19246									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: 340,00									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	1.805,00	1.465,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	8.918,39	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/12/2020	12	0,00	1.237,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6323. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19306									
M	19307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/12/2020	12	0,00	215,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6324. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19307									
M	19309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/12/2020	12	0,00	1.848,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6326. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19309									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (3.301,00)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	3.301,00
							Saldo em 10/12/2020 é:	5.617,39	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/12/2020	10	0,00	5.431,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6897. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20965									
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/12/2020	10	0,00	3.390,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6898. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 20968									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 10 é: (8.822,41)									
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2020	12	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8617									
M	20237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/12/2020	12	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6860. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20237									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (48,05)									
M	20967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2020	SIM AM	5.431,98	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: 2273									
M	20970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2020	SIM AM	3.390,43	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: 2274									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: SIM AM é: 8.822,41									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	8.823,36	8.871,41
							Saldo em 31/12/2020 é:	5.569,34	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:	5.569,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.569,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.035,13	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:	3.035,13	0,00
Data: 31/12/202									
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12	0,41	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: 8620									
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,41	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							3.035,54	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:							3.035,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.035,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	192.511,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	192.511,91	0,00
Data: 02/12/2020									
M	19027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/12/2020	12	0,00	1.243,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6268. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19027									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	0,00	1.243,74
							Saldo em 02/12/2020 é:	191.268,17	0,00
Data: 08/12/2020									
M	19239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2020	12	0,00	516,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6280. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19239									
M	19240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2020	12	0,00	659,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6281. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19240									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: (1.175,74)									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	0,00	1.175,74
							Saldo em 08/12/2020 é:	190.092,43	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/12/2020	12	0,00	129,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6327. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19310									
M	19323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/12/2020	12	0,00	819,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6340. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19323									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (948,84)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	948,84
							Saldo em 10/12/2020 é:	189.143,59	0,00
Data: 14/12/2020									
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/12/2020	12	0,00	680,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6404. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19449									
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/12/2020	12	0,00	240,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6405. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19450									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (921,30)									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	0,00	921,30
							Saldo em 14/12/2020 é:	188.222,29	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	15/12/2020	12	0,00	185,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6435. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19560									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	15/12/2020	12	0,00	138,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6436. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19561									
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	15/12/2020	12	0,00	239,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6446. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19571									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: (563,06)									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	0,00	563,06
							Saldo em 15/12/2020 é:	187.659,23	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/12/2020	12	0,00	245,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6472. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19629									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	0,00	245,67
							Saldo em 16/12/2020 é:	187.413,56	0,00
Data: 17/12/2020									
M	19827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/12/2020	12	0,00	955,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6517. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19827									
M	19829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/12/2020	12	0,00	425,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6519. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19829									
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	17/12/2020	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8621									
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12 é: (381,69)									
							A soma do dia 17/12/2020 é:	1.000,00	1.381,69
							Saldo em 17/12/2020 é:	187.031,87	0,00
Data: 18/12/2020									
M	19852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/12/2020	12	0,00	413,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6542. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19852									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	413,91
							Saldo em 18/12/2020 é:	186.617,96	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2020	12	26,04	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: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8622									
M	20240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/12/2020	12	0,00	107,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6863. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20240									
M	20241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/12/2020	12	0,00	32,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6864.									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 20241									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (113,96)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	26,04	140,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	186.504,00	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:	186.504,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	186.504,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:8

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:9

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:10

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 401-4 FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA Saldo anterior:							522.157,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 Saldo anterior:							522.157,93	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	17/12/2020	12	2.000,00	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8623									
							A soma do dia 17/12/2020 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	524.157,93	0,00
Data: 22/12/2020									
M	20009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	22/12/2020	12	0,00	168.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.									
Previsão de pagamento: 6743.									
Detalhe:Fornecedor: 1156814-9 ANTONHOLI E GARCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 20009									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	0,00	168.700,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	355.457,93	0,00
Data: 23/12/2020									
M	20026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/12/2020	12	0,00	142.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.									
Previsão de pagamento: 6758.									
Detalhe:Fornecedor: 1151091-4 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20026									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	142.000,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	213.457,93	0,00
Data: 31/12/2020									
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	21/07/2020	07/2020	0,00	170.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00500.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5382									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 764									
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/07/2020	07/2020	0,00	170.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00500.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5383									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 765									
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12	61,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8624									
M	20242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/12/2020	12	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.									
Previsão de pagamento: 6865.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20242									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é:							41,36		
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	15	340.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9300									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	340.061,36	340.020,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	213.499,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	213.499,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	213.499,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.659,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.659,17	0,00
Data: 31/12/202								
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8625								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							1.659,41	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:							1.659,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.659,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:13

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:	7.633,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	7.633,33	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12-2020	17,79	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: 8394									
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	Banco	580,65	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: 8965									
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	Banco	145,16	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: 8966									
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	Banco	241,94	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: 8967									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: Banco é: 967,75									
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	RETORNOCEF	13,72	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: 8971									
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	RETORNOCEF	49,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8972									
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	RETORNOCEF	20,81	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: 8973									
M	20606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	RETORNOCEF	12,49	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: 8974									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: RETORNOCEF27 é: 96,97									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	1.082,51	0,00
							Saldo em 01/12/2020 é:	8.715,84	0,00
Data: 02/12/2020									
M	20607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	RETORNOCEF	253,25	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: 8975									
M	20608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	RETORNOCEF	17,18	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: 8976									
M	20609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	RETORNOCEF	7,16	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8977									
M	20610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	RETORNOCEF	4,30	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: 8978									
M	20611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	RETORNOCEF	32,64	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: 8979									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: RETORNOCEF28 é: 314,53									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	314,53	0,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	9.030,37	0,00
Data: 03/12/2020									
M	20612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	201,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8980								
M	20613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	84,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8981								
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	50,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8982								
M	20615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	2,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8983								
M	20616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8984								
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,95	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: 8985								
M	20618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	68,58	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: 8986								
M	20619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,87	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: 8987								
M	20620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	1,14	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: 8988								
M	20621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,48	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: 8989								
M	20622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8990								
M	20623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	3,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8991								
M	20624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8992								
M	20625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	1,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8993								
M	20626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8994								
M	20627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8995								
M	20628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	RETORNOCEF	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8996								

A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: RETORNOCEF01 é: 420,38

A soma do dia 03/12/2020 é: 420,38 0,00
Saldo em 03/12/2020 é: 9.450,75 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 04/12/202								
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12-2020	11,29	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: 8395								
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	45,98	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: 8997								
M	20630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	191,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8998								
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	79,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8999								
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	47,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9000								
M	20633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	34,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9001								
M	20634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	8,75	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9002								
M	20635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	14,58	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9003								
M	20636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	24,87	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: 9004								
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	6,22	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: 9005								
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	10,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9006								
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	0,28	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: 9007								
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	16,23	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: 9008								
M	20641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	11,80	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: 9009								
M	20642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	0,93	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: 9010								
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	0,52	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: 9011								
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9012								
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	RETORNOCEF	0,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9013									
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: RETORNOCEF02 é: 494,28									
							A soma do dia 04/12/2020 é:	505,57	0,00
							Saldo em 04/12/2020 é:	9.956,32	0,00
Data: 07/12/2020									
M	20594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	Banco	563,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8962									
M	20595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	Banco	140,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8963									
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	Banco	234,79	0,00	
Histórico: Realização 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: 8964									
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: Banco é: 939,14									
M	20646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	333,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9014									
M	20647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	71,59	0,00	
Histórico: Realização 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: 9015									
M	20648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	29,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9016									
M	20649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	17,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9017									
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	9,69	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: 9018									
M	20651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9019									
M	20652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9020									
M	20653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	RETORNOCEF	0,11	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: 9021									
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: RETORNOCEF03 é: 463,45									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	1.402,59	0,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	11.358,91	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	1.805,00	
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: 2057									
M	18822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	381,87	
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: 2058									
M	18824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	3.062,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	765,78	
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: 2060									
M	18828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	1.276,29	
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: 2061									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: (7.291,91)									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	0,00	7.291,91
							Saldo em 08/12/2020 é:	4.067,00	0,00
Data: 09/12/2020									
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	89,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9022									
M	20655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	319,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9023									
M	20656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	133,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9024									
M	20657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	79,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9025									
M	20658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	231,10	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: 9026									
M	20659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	57,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9027									
M	20660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	96,29	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: 9028									
M	20661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	117,18	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9029									
M	20662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	29,29	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: 9030									
M	20663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	48,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9031									
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	2,44	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: 9032									
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	19,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9033									
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	37,26	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: 9034									
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	3,03	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: 9035									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	0,76	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: 9036								
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9037								
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	RETORNOCEF	1,05	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: 9038								

A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: RETORNOCEF05 é: 1.267,44

A soma do dia 09/12/2020 é: 1.267,44 0,00

Saldo em 09/12/2020 é: 5.334,44 0,00

Data: 10/12/202

M	19299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6316. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19299								
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	Banco	886,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8968								
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	Banco	221,64	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8969								
M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	Banco	369,40	0,00
Histórico: Realização da 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: 8970								

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: Banco é: 1.477,61

M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	RETORNOCEF	243,16	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9039								
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	RETORNOCEF	101,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9040								
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	RETORNOCEF	60,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9041								
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	RETORNOCEF	63,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9042								
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	RETORNOCEF	12,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9043								

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: RETORNOCEF08 é: 481,40

A soma do dia 10/12/2020 é: 1.959,01 690,00

Saldo em 10/12/2020 é: 6.603,45 0,00

Data: 11/12/202

M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	519,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9044								
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	216,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9045								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	129,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9046									
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	40,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9047									
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	10,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9048									
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	16,88	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9049									
M	20685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	478,27	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: 9053									
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	RETORNOCEF	15,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9054									
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: RETORNOCEF09 é: 1.428,07									
							A soma do dia 11/12/2020 é:	1.428,07	0,00
							Saldo em 11/12/2020 é:	8.031,52	0,00
Data: 14/12/2020									
M	20682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	Banco	156,79	0,00	
Histórico: Realização 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: 9050									
M	20683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	Banco	39,20	0,00	
Histórico: Realização 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: 9051									
M	20684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	Banco	65,33	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: 9052									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: Banco é: 261,32									
M	20687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	220,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9055									
M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	92,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9056									
M	20689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	55,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9057									
M	20690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	22,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9058									
M	20691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	5,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9059									
M	20692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	9,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9060									
M	20693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	46,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9061									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	4,41	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: 9062									
M	20701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9069									
M	20702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9070									
M	20703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9071									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: RETORNOCEF10 é: 467,52									
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	10,74	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: 9136									
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	103,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9137									
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	43,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9138									
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	RETORNOCEF	25,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9139									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: RETORNOCEF11 é: 183,81									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	912,65	0,00
							Saldo em 14/12/2020 é:	8.944,17	0,00
Data: 15/12/2020									
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	786,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9132									
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	327,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9133									
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	196,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9134									
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	155,21	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: 9135									
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	37,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9140									
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9141									
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9142									
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9143									
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9144									
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	RETORNOCEF	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9145									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: RETORNOCEF11 é:							1.505,71	0,00	
							Saldo em 15/12/2020 é:	10.449,88	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12-2020	256,58	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: 8597									
M	20423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	24,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8791									
M	20424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8792									
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	77,91	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8793									
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	32,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8794									
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	19,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8795									
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	0,79	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: 8796									
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8797									
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	RETORNOCEF	0,33	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: 8798									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: RETORNOCEF12 é:							412,33	0,00	
							Saldo em 16/12/2020 é:	10.862,21	0,00
Data: 17/12/2020									
M	19762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12-2020	17,84	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: 8598									
M	19763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12-2020	11,58	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: 8599									
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12-2020 é:							29,42		
M	20411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	Banco	1.045,37	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: 8779									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	Banco	261,35	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: 8780								
M	20413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	Banco	435,58	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: 8781								
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: Banco é: 1.742,30								
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	244,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8799								
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	23,08	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: 8800								
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	194,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8801								
M	20434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	81,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8802								
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	48,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8803								
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	49,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8804								
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	12,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8805								
M	20438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	RETORNOCEF	20,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8806								
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: RETORNOCEF15 é: 674,14								
A soma do dia 17/12/2020 é:							2.445,86	0,00
Saldo em 17/12/2020 é:							13.308,07	0,00
Data: 21/12/2020								
M	20414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	Banco	16,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8782								
M	20415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	Banco	4,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8783								
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	Banco	6,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8784								
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: Banco é: 27,56								
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	185,75	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: 8807								
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	35,79	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: 8808								
M	20441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	158,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8809									
M	20442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	10,30	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: 8810									
M	20443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	195,44	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8811									
M	20444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	81,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8812									
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	48,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8813									
M	20446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	17,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8814									
M	20447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	4,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8815									
M	20448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	7,11	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: 8816									
M	20449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	33,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8817									
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	8,25	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: 8818									
M	20451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	RETORNOCEF	13,75	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: 8819									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: RETORNOCEF17 é: 799,41									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	826,97	0,00
							Saldo em 21/12/2020 é:	14.135,04	0,00
Data: 22/12/2020									
M	19764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12-2020	256,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8600									
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	Banco	1.065,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8788									
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	Banco	266,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8789									
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	Banco	443,83	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8790									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: Banco é: 1.775,32									
M	20452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	RETORNOCEF	173,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8820									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	RETORNOCEF	43,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8821								
M	20454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	RETORNOCEF	72,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8822								
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	RETORNOCEF	103,95	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: 8829								
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	RETORNOCEF	1,05	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: 8830								

A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: RETORNOCEF18 é: 394,14

A soma do dia 22/12/2020 é: 2.426,04 0,00
Saldo em 22/12/2020 é: 16.561,08 0,00

Data: 23/12/2020

M	20455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	436,00	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: 8823								
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	181,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8824								
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	109,00	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: 8825								
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	54,65	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: 8826								
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	13,66	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: 8827								
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	22,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8828								
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	271,11	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: 8831								
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	15,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8832								
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	RETORNOCEF	750,66	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: 8833								

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: RETORNOCEF19 é: 1.855,07

A soma do dia 23/12/2020 é: 1.855,07 0,00
Saldo em 23/12/2020 é: 18.416,15 0,00

Data: 24/12/2020

M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	91,04	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: 8834								
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	360,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8835								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	150,39	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: 8836								
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	90,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8837								
M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	104,34	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: 8838								
M	20471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	26,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8839								
M	20472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	43,48	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: 8840								
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	10,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8841								
M	20474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	376,49	0,00
Histórico: Realização 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: 8842								
M	20475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	94,12	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8843								
M	20476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	RETORNOCEF	156,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8844								

A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: RETORNOCEF22 é: 1.504,80

A soma do dia 24/12/2020 é: 1.504,80 0,00

Saldo em 24/12/2020 é: 19.920,95 0,00

Data: 28/12/2020

M	20417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	Banco	156,79	0,00
Histórico: Realização 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: 8785								
M	20418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	Banco	39,20	0,00
Histórico: Realização 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: 8786								
M	20419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	Banco	65,33	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: 8787								

A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: Banco é: 261,32

M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	RETORNOCEF	206,17	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: 8851								
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	RETORNOCEF	51,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8852								
M	20485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	RETORNOCEF	85,90	0,00
Histórico: Realização 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: 8853								
M	20486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	RETORNOCEF	9,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8854								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	RETORNOCEF	2,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8855									
M	20488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	RETORNOCEF	3,87	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: 8856									
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: RETORNOCEF23 é: 359,08									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	620,40	0,00
							Saldo em 28/12/2020 é:	20.541,35	0,00
Data: 30/12/2020									
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	40,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8845									
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	16,70	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: 8846									
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	10,02	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: 8847									
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8848									
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	0,33	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: 8849									
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	0,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8850									
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	17,05	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: 8857									
M	20490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	0,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8858									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: RETORNOCEF25 é: 86,56									
M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	70,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8859									
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	17,66	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: 8860									
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	29,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8861									
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	0,55	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: 8862									
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	7,76	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: 8863									
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	2,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8864									
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	1,65	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: 8865									
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	9,22	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8866									
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	2,31	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: 8867									
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	3,84	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: 8868									
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	3,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8869									
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	3,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8870									
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	1,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8871									
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	0,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8872									
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	2,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8873									
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	0,60	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: 8874									
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	RETORNOCEF	0,99	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: 8875									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: RETORNOCEF29 é: 158,39									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	244,95	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	20.786,30	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	1,66	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: 8618									
M	20238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	440,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6861.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20238									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (438,74)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1,66	440,40
							Saldo em 31/12/2020 é:	20.347,56	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:	20.347,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.347,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6	FORTE 497	Saldo anterior:	2.852,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FORTE 497					Saldo anterior:	2.852,64	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8626									
M	20243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2020	12	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6866.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20243									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (48,60)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,40	49,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	2.804,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FORTE 497					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.804,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.804,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:29

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 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/202									
M	18786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	334,15	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: 8380									
M	18790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	66,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8384									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: 267,32									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	334,15	66,83
							Saldo em 01/12/2020 é:	267,32	0,00
Data: 02/12/202									
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	12	593,53	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8381									
M	18792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	118,71	
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: 8386									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: 474,82									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	593,53	118,71
							Saldo em 02/12/2020 é:	742,14	0,00
Data: 03/12/202									
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	771,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8382									
M	18791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2020	12	0,00	154,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8385									
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é: 617,28									
							A soma do dia 03/12/2020 é:	771,60	154,32
							Saldo em 03/12/2020 é:	1.359,42	0,00
Data: 04/12/202									
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12	409,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8383									
M	18793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	12	0,00	81,96	
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: 8387									
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12 é: 327,84									
							A soma do dia 04/12/2020 é:	409,80	81,96
							Saldo em 04/12/2020 é:	1.687,26	0,00
Data: 07/12/202									
M	18794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12	0,00	1.265,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2045									
M	18796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12	0,00	316,36	
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: 2046									
M	18798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12	0,00	105,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:30

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: 2047									
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12 é: (1.687,26)									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	0,00	1.687,26
							Saldo em 07/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 08/12/2020									
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	322,45	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8499									
M	19176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	64,49	
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: 8503									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: 257,96									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	322,45	64,49
							Saldo em 08/12/2020 é:	257,96	0,00
Data: 09/12/2020									
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	299,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8500									
M	19181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	12	0,00	59,81	
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: 8504									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é: 239,24									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	299,05	59,81
							Saldo em 09/12/2020 é:	497,20	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	97,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8501									
M	19184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	19,50	
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: 8505									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 78,01									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	97,51	19,50
							Saldo em 10/12/2020 é:	575,21	0,00
Data: 11/12/2020									
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	750,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8502									
M	19187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	12	0,00	150,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8506									
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12 é: 600,52									
							A soma do dia 11/12/2020 é:	750,65	150,13
							Saldo em 11/12/2020 é:	1.175,73	0,00
Data: 14/12/2020									
M	19190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	73,48	
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: 2127									
M	19192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	220,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:31

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: 2128									
M	19194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	881,80	
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: 2129									
M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	176,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8520									
M	19327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	35,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8523									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (1.034,27)									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	176,83	1.211,10
							Saldo em 14/12/2020 é:	141,46	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	256,50	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: 8521									
M	19328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	51,30	
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: 8524									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 205,20									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	256,50	51,30
							Saldo em 15/12/2020 é:	346,66	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	287,33	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8522									
M	19329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	57,47	
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: 8525									
M	19330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	36,03	
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: 2153									
M	19332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	108,10	
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: 2154									
M	19334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	432,39	
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: 2155									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (346,66)									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	287,33	633,99
							Saldo em 16/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 17/12/2020									
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12	579,46	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: 8537									
M	19520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	115,89	
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: 8539									
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12 é: 463,57									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/12/2020 é:	579,46	115,89
							Saldo em 17/12/2020 é:	463,57	0,00
Data: 18/12/2020									
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	1.935,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8538									
M	19521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	387,18	
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: 8540									
M	19522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	125,77	
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: 2176									
M	19524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	377,30	
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: 2177									
M	19526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	1.509,22	
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: 2178									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: (463,57)									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	1.935,90	2.399,47
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2020									
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	485,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8551									
M	19699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	97,19	
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: 8557									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 388,77									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	485,96	97,19
							Saldo em 21/12/2020 é:	388,77	0,00
Data: 22/12/2020									
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	389,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8552									
M	19700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	77,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8558									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 311,88									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	389,85	77,97
							Saldo em 22/12/2020 é:	700,65	0,00
Data: 23/12/2020									
M	19695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	2.240,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8553									
M	19701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	448,14	
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: 8559									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 1.792,56									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	2.240,70	448,14
							Saldo em 23/12/2020 é:	2.493,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/12/2020									
M	19696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	12	681,73	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: 8554									
M	19702	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	12	0,00	136,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8560									
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 12 é: 545,38									
							A soma do dia 24/12/2020 é:	681,73	136,35
							Saldo em 24/12/2020 é:	3.038,59	0,00
Data: 28/12/2020									
M	19697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	65,18	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: 8555									
M	19703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	12	0,00	13,04	
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: 8561									
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: 52,14									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	65,18	13,04
							Saldo em 28/12/2020 é:	3.090,73	0,00
Data: 29/12/2020									
M	19698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	1.852,11	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: 8556									
M	19704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	370,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8562									
M	19705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	12	0,00	285,78	
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: 2212									
M	19707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	12	0,00	857,33	
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: 2213									
M	19709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	12	0,00	3.429,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214									
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: (3.090,73)									
							A soma do dia 29/12/2020 é:	1.852,11	4.942,84
							Saldo em 29/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2020									
M	19771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	182,39	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: 8601									
M	19772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	36,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8602									
M	19773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	9,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226									
M	19775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	27,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:34

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: 2227									
M	19777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	109,43	
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: 2228									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	182,39	182,39
							Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/202									
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	0,00	133,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8380									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 707									
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	83,54	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: 9245									
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	50,12	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: 9246									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	12	0,00	237,41	
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: 8381									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 708									
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	12	148,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9247									
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	12	89,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9248									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	0,00	308,64	
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: 8382									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 709									
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	192,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9249									
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	115,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9250									
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12	0,00	163,92	
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: 8383									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 710									
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12	102,45	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: 9251									
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12	61,47	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: 9252									
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	0,00	128,98	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8499 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 711								
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	80,61	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9253								
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	48,37	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: 9254								
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	0,00	119,62
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: 8500 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 712								
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	74,76	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: 9255								
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	44,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9256								
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	0,00	39,01
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: 8501 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 713								
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	24,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9257								
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	14,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9258								
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	0,00	300,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8502 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 714								
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	187,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9259								
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	112,60	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9260								
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	0,00	70,73
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: 8520 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 715								
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	44,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9261								
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	26,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9262								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	0,00	102,61
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: 8521 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 716								
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	64,13	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: 9263								
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	38,48	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9264								
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	0,00	114,93
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: 8522 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 717								
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	71,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9265								
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	43,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9266								
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12	0,00	231,79
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: 8537 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 718								
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12	144,87	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: 9267								
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12	86,92	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: 9268								
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,00	774,37
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: 8538 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 719								
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	483,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9269								
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	290,39	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: 9270								
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	0,00	194,38
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: 8551 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 720								
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	121,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9271								
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	72,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9272								
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	0,00	155,94
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: 8552								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 721								
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	97,46	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: 9273								
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	58,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9274								
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	0,00	896,29
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: 8553								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 722								
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	560,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9275								
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	336,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9276								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	12	0,00	272,69
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: 8554								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 723								
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	12	170,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9277								
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	12	102,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9278								
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	0,00	26,08
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: 8555								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 724								
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	16,30	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: 9279								
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	9,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9280								
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	0,00	740,85
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: 8556								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 725								
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	463,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9281									
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	277,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9282									
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	0,00	72,96	
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: 8601									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 726									
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	45,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9283									
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	27,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9284									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,00	78,21	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8719									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 727									
M	20339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	195,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8719									
M	20340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	39,11	
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: 8720									
M	20341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12	0,00	9,78	
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: 2258									
M	20343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12	0,00	29,33	
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: 2259									
M	20345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12	0,00	117,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	48,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9285									
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	29,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9286									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2020 é:							5.358,86	5.358,86	
Saldo em 31/12/2020 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
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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/12/202									
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/12/2020	12	60,16	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: 8696									
							A soma do dia 17/12/2020 é:	60,16	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	60,16	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:	60,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	60,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	684,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	684,15	0,00
Data: 07/12/202									
M	19233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	12	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6274.									
Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 19233									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	0,00	200,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	484,15	0,00
Data: 10/12/202									
M	19297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6314.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 19297									
M	19300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6317.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 19300									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (265,00)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	265,00
							Saldo em 10/12/2020 é:	219,15	0,00
Data: 15/12/202									
M	19276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	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: 2152									
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6448.									
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 19573									
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6449.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 19574									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 625,00									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	1.000,00	375,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	844,15	0,00
Data: 31/12/202									
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8699									
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6885.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20353									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (41,73)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,07	41,80
							Saldo em 31/12/2020 é:	802,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	802,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	802,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/202									
M	19093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	6.488,27	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: 2083									
M	19095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	33.202,57	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: 2084									
M	19097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	271,28	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: 2085									
M	19099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	8.822,41	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: 2086									
M	19367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	271,28	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1445									
M	19368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	8.822,41	
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: 1446									
M	19373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	16.560,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1451									
M	19376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	4.415,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1454									
M	19381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	749,84	
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: 1459									
M	19383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	17.234,25	
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: 1461									
M	19386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	404,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1464									
M	19388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	326,23	
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: 1466									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	48.784,53	48.784,53
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 14/12/202									
M	19213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	1.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:42

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: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2137									
M	19215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	12.039,01	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: 2138									
M	19217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	2.402,15	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: 2139									
M	19219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	298,95	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: 2140									
M	19221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	9.345,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141									
M	19473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	298,95	
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: 1491									
M	19474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	9.345,68	
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: 1492									
M	19479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	15.441,16	
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: 1497									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	25.085,79	25.085,79
							Saldo em 14/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2020	12	1.116,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 469319 / fonte de recurso: 783, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202									
M	19671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2020	12	0,00	1.116,94	
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: 1505									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	1.116,94	1.116,94
							Saldo em 16/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2020									
M	19796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	271,28	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: 2236									
M	19798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	8.963,46	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: 2237									
M	19809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	6.402,24	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: 2242									
M	19811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	33.337,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:43

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: 2243									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 48.974,97									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	48.974,97	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	48.974,97	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	271,28	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1620									
M	20187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	8.963,46	
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: 1621									
M	20192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	340,84	
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: 1626									
M	20195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	404,04	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 1629									
M	20197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	4.911,68	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 1631									
M	20202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	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: 1636									
M	20204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	16.554,64	
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: 1638									
M	20207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	16.779,19	
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: 1641									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (48.974,97)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,00	48.974,97
							Saldo em 31/12/2020 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



Equiplano

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.311,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.311,85	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2020	12	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8678									
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,37	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							3.312,22	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:							3.312,22	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.312,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44992	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44992-X	SEAB TRATOR 44992-X	FONTE 773	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45107	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45107-X	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45463	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45463-X	BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	40.435,66	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:	40.435,66	
								0,00	
Data: 31/12/2020									
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2020	12	4,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8682									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	4,55	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	40.440,21	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:	40.440,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.440,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/2020									
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	49.563,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 1%									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8470									
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	347.237,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 1%									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8471									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é:							396.801,29	0,00	
							Saldo em 09/12/2020 é:	396.801,29	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	89.639,86	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: 8467									
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	405.917,29	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8468									
M	19033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	99.111,42	
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: 8469									
M	19034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	74.333,56	
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: 2068									
M	19036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	270.474,73	
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: 2069									
M	19038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	24.777,86	
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: 2070									
M	19042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	293.632,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071									
M	19044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	99.200,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072									
M	19288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	12.739,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6305. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 19288									
M	19289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.574,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6306. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 19289									
M	19290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6307. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 19290									
M	19291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	662,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6308. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 19291								
M	19292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	4.955,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6309. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19292								
M	19293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	3.427,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6310. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19293								
M	19295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	3.968,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6312. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19295								
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6341. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 19340								

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (399.301,29)

A soma do dia 10/12/2020 é: 495.557,15 894.858,44
Saldo em 10/12/2020 é: 0,00 2.500,00

Data: 18/12/202

M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	30.758,93	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8529								
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	131.386,55	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: 8530								
M	19498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	32.429,09
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: 8531								
M	19499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	24.321,81
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: 2169								
M	19501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	95.665,87
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: 2170								
M	19503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	8.107,27
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: 2171								

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 1.621,44

A soma do dia 18/12/2020 é: 162.145,48 160.524,04
Saldo em 18/12/2020 é: 0,00 878,56

Data: 30/12/202

M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	17.989,20	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: 8563								
M	19712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	263.135,70	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8564									
M	19713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	56.224,98	
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: 8565									
M	19714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	42.168,73	
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: 2215									
M	19716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	14.056,25	
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: 2216									
M	19718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	165.863,70	
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: 2217									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 2.811,24									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	281.124,90	278.313,66
							Saldo em 30/12/2020 é:	1.932,68	0,00
Data: 31/12/202									
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	0,00	12.390,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 8470									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 697									
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	0,00	86.809,48	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 8471									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 698									
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	12.390,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9227									
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	86.809,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9228									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	2.500,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 309.									
Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 979									
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	0,00	35.855,95	
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: 8467									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 691									
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	0,00	162.366,91	
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: 8468									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 692									
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	22.409,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9215									
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	13.445,98	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: 9216									
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	101.479,32	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: 9217									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	60.887,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9218								
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 2.500,00								
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,00	12.303,57
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: 8529 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 693								
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,00	52.554,62
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: 8530 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 694								
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	7.689,73	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: 9219								
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	4.613,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9220								
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	32.846,64	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9221								
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	19.707,98	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: 9222								
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	0,00	7.195,68
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: 8563 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 695								
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	0,00	105.254,29
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: 8564 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 696								
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	4.497,30	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: 9223								
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	2.698,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9224								
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	65.783,93	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9225								
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	39.470,36	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: 9226								
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
M	20336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	4.432,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6879. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20336								
A soma do dia 31/12/2020 é:							477.231,35	479.164,03
Saldo em 31/12/2020 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	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:53

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:54

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:	3.371,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	3.371,92	0,00
Data: 01/12/2020									
M	20695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	CES122711	233,43	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9063									
M	20696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	CES122711	58,36	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: 9064									
M	20697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	CES122711	97,26	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9065									
M	20698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	CES122711	7,00	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: 9066									
M	20699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	CES122711	1,75	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: 9067									
M	20700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	CES122711	2,92	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: 9068									
M	20705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	CES122711	480,00	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: 9073									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: CES122711 é:							880,72	0,00	
							Saldo em 01/12/2020 é:	4.252,64	0,00
Data: 02/12/2020									
M	20704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	CES123011	469,99	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: 9072									
M	20706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	CES123011	48,87	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: 9074									
M	20707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	CES123011	20,37	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: 9075									
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	CES123011	12,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9076									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: CES123011 é:							551,45	0,00	
							Saldo em 02/12/2020 é:	4.804,09	0,00
Data: 03/12/2020									
M	20709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	36,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9077									
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	148,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9078									
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	61,81	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: 9079									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	37,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9080								
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	17,45	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: 9081								
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	15,34	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: 9082								
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9083								
M	20716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	39,31	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: 9084								
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	9,83	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: 9085								
M	20718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	16,38	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: 9086								
M	20719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	49,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9087								
M	20720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	12,45	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: 9088								
M	20721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	20,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9089								
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	5,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9090								
M	20723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9091								
M	20724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9092								
M	20725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9093								
M	20726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	CES120112	12,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9094								

A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: CES120112 é: 489,27

A soma do dia 03/12/2020 é: 489,27 0,00
Saldo em 03/12/2020 é: 5.293,36 0,00

Data: 04/12/2020

M	20727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	CES120212	217,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9095								
M	20728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	CES120212	90,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9096									
M	20729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	CES120212	54,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9097									
M	20730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	CES120212	53,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9098									
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: CES120212 é:							415,86	0,00	
							A soma do dia 04/12/2020 é:	415,86	0,00
							Saldo em 04/12/2020 é:	5.709,22	0,00
Data: 08/12/2020									
M	20731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	59,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9099									
M	20732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	245,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9100									
M	20733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	102,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9101									
M	20734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	61,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9102									
M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	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: 9103									
M	20736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	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: 9104									
M	20737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	27,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9105									
M	20738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	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: 9106									
M	20739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	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: 9107									
M	20740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	35,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9108									
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	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: 9109									
M	20742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	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: 9110									
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	CES120412	0,48	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: 9111									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: CES120412 é:							585,99		



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/12/2020 é:							585,99	0,00
Saldo em 08/12/2020 é:							6.295,21	0,00
Data: 09/12/2020								
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	CES120712	158,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9112								
M	20745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	CES120712	66,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9113								
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	CES120712	39,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9114								
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	CES120712	203,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9115								
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: CES120712 é:							467,94	0,00
A soma do dia 09/12/2020 é:							467,94	0,00
Saldo em 09/12/2020 é:							6.763,15	0,00
Data: 10/12/2020								
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	CES120812	787,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9116								
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	CES120812	303,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9117								
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	CES120812	126,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9118								
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	CES120812	75,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9119								
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	CES120812	615,91	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: 9120								
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	CES120812	153,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9121								
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	CES120812	256,63	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9122								
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: CES120812 é:							2.320,54	0,00
A soma do dia 10/12/2020 é:							2.320,54	0,00
Saldo em 10/12/2020 é:							9.083,69	0,00
Data: 11/12/2020								
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	CES120912	10,82	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: 9123								
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	CES120912	24,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9124								
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	CES120912	10,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9125								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	CES120912	6,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9126									
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: CES120912 é:							50,92	0,00	
							A soma do dia 11/12/2020 é:	50,92	0,00
							Saldo em 11/12/2020 é:	9.134,61	0,00
Data: 14/12/2020									
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	CES121012	96,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9127									
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	CES121012	279,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9128									
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	CES121012	116,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9129									
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	CES121012	69,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9130									
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	CES121012	25,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9131									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: CES121012 é:							587,98	0,00	
							A soma do dia 14/12/2020 é:	587,98	0,00
							Saldo em 14/12/2020 é:	9.722,59	0,00
Data: 15/12/2020									
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	CES121112	274,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8876									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: CES121112 é:							274,78	0,00	
							A soma do dia 15/12/2020 é:	274,78	0,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	9.997,37	0,00
Data: 16/12/2020									
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	CES121412	630,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8878									
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	CES121412	157,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8879									
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	CES121412	262,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8880									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: CES121412 é:							1.050,00	0,00	
							A soma do dia 16/12/2020 é:	1.050,00	0,00
							Saldo em 16/12/2020 é:	11.047,37	0,00
Data: 17/12/2020									
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	CES121512	192,00	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: 8877									
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: CES121512 é:							192,00	0,00	
							A soma do dia 17/12/2020 é:	192,00	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	11.239,37	0,00
Data: 18/12/2020									
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	CES121612	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8881									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/12/2020 é:							105,00	0,00
Saldo em 18/12/2020 é:							11.344,37	0,00
Data: 21/12/2020								
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	70,31	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: 8882								
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	23,87	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: 8883								
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	2,21	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: 8884								
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	183,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8885								
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	76,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8886								
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	45,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8887								
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	8,84	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: 8888								
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	2,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8889								
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	CES121712	3,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8890								
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: CES121712 é:							416,76	0,00
A soma do dia 21/12/2020 é:							416,76	0,00
Saldo em 21/12/2020 é:							11.761,13	0,00
Data: 22/12/2020								
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	CES121812	317,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8891								
A soma do dia 22/12/2020 é:							317,04	0,00
Saldo em 22/12/2020 é:							12.078,17	0,00
Data: 23/12/2020								
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	CES122112	600,00	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: 8893								
A soma do dia 23/12/2020 é:							600,00	0,00
Saldo em 23/12/2020 é:							12.678,17	0,00
Data: 24/12/2020								
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	CES122212	420,00	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: 8892								
A soma do dia 24/12/2020 é:							420,00	0,00
Saldo em 24/12/2020 é:							13.098,17	0,00
Data: 28/12/2020								
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	CES122312	42,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8897								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/12/2020 é:							42,26	0,00	
Saldo em 28/12/2020 é:							13.140,43	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	13,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8641									
M	20805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	230,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6886.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 20805									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (217,30)									
A soma do dia 31/12/2020 é:							13,40	230,70	
Saldo em 31/12/2020 é:							12.923,13	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:							12.923,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.923,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/202									
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	8.457,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8507									
M	19197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	1.691,52	
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: 8508									
M	19198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	1.268,64	
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: 2130									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 5.497,47									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	8.457,63	2.960,16
							Saldo em 10/12/2020 é:	5.497,47	0,00
Data: 14/12/202									
M	19200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	5.006,93	
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: 2131									
M	19202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	422,88	
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: 2132									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (5.429,81)									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	0,00	5.429,81
							Saldo em 14/12/2020 é:	67,66	0,00
Data: 18/12/202									
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	292,34	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: 8534									
M	19510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	58,46	
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: 8535									
M	19511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	43,85	
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: 2173									
M	19513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	173,08	
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: 2174									
M	19515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	14,62	
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: 2175									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 2,33									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	292,34	290,01
							Saldo em 18/12/2020 é:	69,99	0,00
Data: 30/12/202									
M	19779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	6.135,82	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: 8603									
M	19780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	1.227,16	
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: 8604									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	920,37
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: 2229								
M	19783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	3.632,42
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: 2230								
M	19785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	306,79
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: 2231								

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 49,08

A soma do dia 30/12/2020 é: 6.135,82 6.086,74

Saldo em 30/12/2020 é: 119,07 0,00

Data: 31/12/2020

E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	0,00	3.383,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8507 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 699								
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	2.114,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9229								
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	1.268,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9230								

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00

E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,00	116,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8534 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 700								
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	73,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9231								
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	43,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9232								

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 0,00

E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	0,00	2.454,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8603 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 701								
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	1.533,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9233								
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	920,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9234								

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 0,00

M	20337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	119,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6880. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20337								

A soma do dia 31/12/2020 é: 5.954,32 6.073,39

Saldo em 31/12/2020 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:63

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91693		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693		BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2020								
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10	3.852,58	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: 8526								
M	19406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	10	0,00	770,52
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: 8527								
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10 é:							3.082,06	
M	19407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	577,88
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: 2156								
A soma do dia 10/12/2020 é:							3.852,58	1.348,40
Saldo em 10/12/2020 é:							2.504,18	0,00
Data: 16/12/2020								
M	19409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	192,63
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: 2157								
M	19411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	2.311,55
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: 2158								
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é:							(2.504,18)	
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	2.504,18
Saldo em 16/12/2020 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2020								
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	1.321,98	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8542								
M	19542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	264,40
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: 8543								
M	19543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	198,29
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: 2185								
M	19545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	66,10
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: 2186								
M	19547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	793,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187								
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é:							0,00	
A soma do dia 18/12/2020 é:							1.321,98	1.321,98
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2020								
M	19721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	773,15	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: 8567								
M	19722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	154,63
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: 8568								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	115,97	
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: 2218									
M	19725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	38,66	
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: 2219									
M	19727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	463,89	
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: 2220									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 30/12/2020 é:							773,15	773,15	
Saldo em 30/12/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 31/12/2020									
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10	0,00	1.541,04	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8526 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 728									
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10	963,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9287									
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10	577,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9288									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10 é:							0,00	0,00	
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,00	528,80	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8542 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 729									
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	330,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9289									
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	198,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9290									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é:							0,00	0,00	
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	0,00	309,26	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8567 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 730									
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	193,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9291									
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	115,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9292									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							2.379,10	2.379,10	
Saldo em 31/12/2020 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
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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:66

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:	37.436,64	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4			107		Saldo anterior:	37.436,64	0,00			
Data: 01/12/202											
M	18869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/12/2020	12	0,00	3.182,50			
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6200.											
Detalhe:Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda											
Origem: Movimentação bancária número: 18869											
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	3.182,50		
							Saldo em 01/12/2020 é:	34.254,14	0,00		
Data: 17/12/202											
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/12/2020	12	11.010,13	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: 8691											
							A soma do dia 17/12/2020 é:	11.010,13	0,00		
							Saldo em 17/12/2020 é:	45.264,27	0,00		
Data: 31/12/202											
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2020	12	4,44	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: 00107.											
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8692											
							A soma do dia 31/12/2020 é:	4,44	0,00		
							Saldo em 31/12/2020 é:	45.268,71	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:	45.268,71	0,00		
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00		
							Saldo total:	45.268,71	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:67

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:	19.287,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	19.287,17	0,00
Data: 15/12/202								
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	15/12/2020	12	775,57	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: 8694								
A soma do dia 15/12/2020 é:							775,57	0,00
Saldo em 15/12/2020 é:							20.062,74	0,00
Data: 31/12/202								
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2020	12	2,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8695								
A soma do dia 31/12/2020 é:							2,22	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							20.064,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							20.064,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							20.064,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:68

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:	41,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00						Saldo anterior:	41,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	41,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	11	49.740,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8105									
M	18354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	11	0,00	9.948,05	
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: 8106									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 11 é:							39.792,21		
M	18355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	7.461,03	
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: 2028									
M	18357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	29.844,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029									
M	18359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	2.487,01	
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: 2030									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é:							(39.792,21)		
							A soma do dia 01/12/2020 é:	49.740,26	49.740,26
							Saldo em 01/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	26.093,02	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: 8388									
M	18803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	5.218,60	
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: 8389									
M	18804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	3.913,95	
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: 2049									
M	18806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	15.655,82	
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: 2050									
M	18808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	1.304,65	
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: 2051									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é:							0,00		
							A soma do dia 08/12/2020 é:	26.093,02	26.093,02
							Saldo em 08/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	97.844,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8510									
M	19262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	19.568,85	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8511									
M	19263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	0,00	14.676,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2146									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	0,00	58.706,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147									
M	19267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	0,00	4.892,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2148									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	97.844,27	97.844,27
							Saldo em 15/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2020									
M	19605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	97.833,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8546									
M	19606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	19.566,77	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8547									
M	19607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	12	0,00	14.675,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 63.592,03									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	97.833,88	34.241,85
							Saldo em 21/12/2020 é:	63.592,03	0,00
Data: 22/12/2020									
M	19609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	0,00	58.700,34	
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: 2193									
M	19611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	0,00	4.891,69	
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: 2194									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: (63.592,03)									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	0,00	63.592,03
							Saldo em 22/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2020									
M	19681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	51.631,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8549									
M	19682	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	12	0,00	10.326,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8550									
M	19683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	12	0,00	7.744,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207									
M	19685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	12	0,00	30.979,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208									
M	19687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	12	0,00	2.581,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209									
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	51.631,98	51.631,98
							Saldo em 28/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	11	0,00	19.896,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8105 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 702								
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	11	12.435,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9235								
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	11	7.461,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9236								
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	0,00	10.437,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8388 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 703								
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	6.523,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9237								
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	3.913,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9238								
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	0,00	39.137,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8510 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 704								
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	24.461,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9239								
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	14.676,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9240								
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	0,00	39.133,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8546 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 705								
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	24.458,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9241								
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	14.675,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9242								
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	0,00	20.652,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8549 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 706								
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	12.908,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9243								
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	7.744,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9244									
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	129.257,38	129.257,38
							Saldo em 31/12/2020 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:73

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:	868,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	868,69	0,00	
Data: 07/12/2020									
M	18801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12	1.000,00	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: 2048									
M	19086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12	0,00	1.161,15	
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: 2080									
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12 é: (161,15)									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	1.000,00	1.161,15
							Saldo em 07/12/2020 é:	707,54	0,00
Data: 10/12/2020									
E	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	9.550,94	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 263.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 933									
E	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	582,65	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 264.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 934									
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	2.109,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6036.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19336									
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6037.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19337									
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	11.769,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6049.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19338									
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	3.628,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6050.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19339									
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6058.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19342									
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	896,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6103.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19343									
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6104.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19344									
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	1.336,78	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6109. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19345								
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	1.491,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6115. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19346								
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6116. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19347								
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	9.550,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6073. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19357								
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	582,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6075. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19360								
M	19366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	14.347,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6057. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19366								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: (38.712,39)								
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	249,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6124. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19348								
M	19075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074								
M	19077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	35.000,00	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: 2075								
M	19084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	49.336,57
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: 2079								
M	19104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	6.931,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089								
M	19110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	106.000,00	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: 2091								
M	19365	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	340,34
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: 94								
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	53.284,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6349.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19391									
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	94,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6351.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19392									
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	29.747,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6353.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19393									
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	14.829,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6356.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19394									
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	3.190,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6371.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19395									
M	19396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	5.097,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6374.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19396									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 38.147,77									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	211.133,59	211.947,61
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	106,48
Data: 14/12/202									
M	19459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	15.557,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6350.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 19459									
M	19461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	8.425,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6359.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 19461									
M	19462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	1.629,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6372.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 19462									
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.556,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6375.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 19463									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (28.168,78)									
M	19137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	25.000,00	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: 2104									
M	19143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	10.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:76

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: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2107									
M	19147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	60.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109									
M	19204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	14.276,46	
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: 2133									
M	19208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	3.748,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2135									
M	19210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	6.820,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2136									
M	19222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	1.760,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142									
M	19226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	4.967,48	
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: 2144									
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	16.127,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6417. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19471									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é:							47.299,42		
							A soma do dia 14/12/2020 é:	95.000,00	75.869,36
							Saldo em 14/12/2020 é:	19.024,16	0,00
Data: 15/12/2020									
E	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2020	05	22.422,23	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 278. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 948									
M	19491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	SIM AM	0,00	22.422,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	22.422,23	22.422,23
							Saldo em 15/12/2020 é:	19.024,16	0,00
Data: 16/12/2020									
E	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	49.126,96	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 280. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 950									
M	19638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	Sim AM	0,00	49.126,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	49.126,96	49.126,96
							Saldo em 16/12/2020 é:	19.024,16	0,00
Data: 21/12/2020									
E	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	16.118,95	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 282. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 952									
M	19602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	450.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:77

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: 2190								
M	19880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	5.021,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6587.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19880								
M	19881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	8.793,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6616.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19881								
M	19882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	36.110,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6620.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19882								
M	19883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6622.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19883								
M	19884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	33.175,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6624.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19884								
M	19885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6625.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19885								
M	19886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	4.716,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6626.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19886								
M	19887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6628.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19887								
M	19888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	54.779,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6630.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19888								
M	19889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	6.173,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6631.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19889								
M	19890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	444,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6632.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19890								
M	19891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6634.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19891								
M	19892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	29.478,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6636.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19892								
M	19893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.170,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6639.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19893								
M	19894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	514,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6641.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19894								
M	19895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6645.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19895								
M	19896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.386,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6668.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19896								
M	19897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6669.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19897								
M	19898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6670.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19898								
M	19899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	837,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6671.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19899								
M	19900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6673.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19900								
M	19901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6674.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19901								
M	19902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	4.399,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6676.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19902								
M	19903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.242,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6677.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 19903								
M	19904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	5.296,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6680.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 19904								
M	19905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	388,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6681.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 19905								
M	19906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	472,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6682.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 19906								
M	19907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	16.707,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6571.								
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB								
Origem:Movimentação bancária número: 19907								
M	19908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	5.997,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6586.								
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB								
Origem:Movimentação bancária número: 19908								
M	19909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	12.965,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6573.								
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES								
Origem:Movimentação bancária número: 19909								
M	19910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.347,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6589.								
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES								
Origem:Movimentação bancária número: 19910								
M	19911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	8.029,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6575.								
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 19911								
M	19912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.528,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6592.								
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 19912								
M	19913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.162,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6577.								
Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem:Movimentação bancária número: 19913								
M	19914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.347,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6588.								
Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem:Movimentação bancária número: 19914								
M	19915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.614,10



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6579. Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19915								
M	19916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.528,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6594. Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19916								
M	19917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.603,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6580. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 19917								
M	19918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.036,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6591. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 19918								
M	19919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.781,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6582. Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 19919								
M	19920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.528,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6595. Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 19920								
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.576,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6584. Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 19921								
M	19922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.528,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6593. Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 19922								
M	19923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	4.276,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6597. Detalhe:Fomecedor: 10352-7 JOSE UBIRAJARA PITTA Origem: Movimentação bancária número: 19923								
M	19924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.347,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6599. Detalhe:Fomecedor: 10352-7 JOSE UBIRAJARA PITTA Origem: Movimentação bancária número: 19924								
M	19925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.915,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6601. Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 19925								
M	19926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.528,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6608. Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 19926								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.565,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6603. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19927								
M	19928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.246,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6609. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19928								
M	19931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	12.374,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6612. Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 19931								
M	19932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.347,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6614. Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 19932								
M	19934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	17.390,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6690. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19934								
M	19936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.230,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6691. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19936								
M	19938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.499,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6692. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19938								
M	19940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6693. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19940								
M	19941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.029,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6694. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19941								
M	19950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	64.511,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6695. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19950								
M	19963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	10.405,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6698. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19963								
M	19964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	29.997,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6699. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19964								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 11.635,68									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	466.118,95	454.483,27
							Saldo em 21/12/2020 é:	30.659,84	0,00
Data: 22/12/202									
M	19623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	20.659,84	0,00
Data: 30/12/202									
M	19758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	140.000,00	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: 2221									
M	19759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	3.524,00	
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: 2222									
M	19799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	3.483,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238									
M	19803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	7.165,97	
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: 2240									
M	19814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	10.539,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
M	19816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	44.424,58	
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: 2246									
M	19818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	1.126,93	
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: 2247									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 69.735,40									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	140.000,00	70.264,60
							Saldo em 30/12/2020 é:	90.395,24	0,00
Data: 31/12/202									
E	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01	58.091,61	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 382.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1150									
E	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	56.000,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 383.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1151									
M	20185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	14.473,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6354.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20185									
E	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	12.000,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 319.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1084									
E	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	9.889,49	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 320.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1085								
E	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	525,85	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 321. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1086								
M	20156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	4.652,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6585. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20156								
M	20157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6598. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20157								
M	20158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	582,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6606. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20158								
M	20159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6613. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20159								
M	20160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.109,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6617. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20160								
M	20161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6618. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20161								
M	20162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	11.542,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6627. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20162								
M	20163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	15.236,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6633. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20163								
M	20164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	9.653,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6643. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20164								
M	20165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.115,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6672. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20165								
M	20166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.892,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6678.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20166								
M	20167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.613,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6683.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20167								
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (29.091,51)								
M	20984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	01	0,00	12.525,85
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: 2278								
E	1152	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	4.000,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 384.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1152								
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	3.947,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6899.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20971								
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	56.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6917.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21000								
M	21001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	54.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6918.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21001								
M	21002	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	8.091,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6919.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21002								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 10 é: (118.039,22)								
M	20171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6852.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20171								
M	20173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	18.143,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6853.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20173								
M	20184	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	194,48
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 102								
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8697								
M	20347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	5.373,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6882.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20347									
M	20944	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6890.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20944									
M	20947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6891.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20947									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (36.414,28)									
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	12-2020	0,00	27.365,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6889.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20940									
M	20942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	SIM AM	27.365,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265									
M	20946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	SIM AM	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: SIM AM é: 33.365,26									
M	20949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	sim am	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267									
M	20954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	sim am	0,00	9.889,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: sim am é: (3.889,49)									
M	20973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	sim am	3.947,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275									
A soma do dia 31/12/2020 é:							183.820,05	274.214,90	
Saldo em 31/12/2020 é:							0,39	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:							0,39	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239461	CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	80.952,06
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	0,00	80.952,06
Data: 01/12/2020								
M	18363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	11	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: 2031								
M	18778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	11	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: 2041								
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 11 é: (11.000,00)								
M	18358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	29.844,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029								
M	18776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040								
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	70,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6186.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 18855								
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	95,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6187.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 18856								
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6188.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 18857								
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6189.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 18858								
M	18859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6190.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 18859								
M	18860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6191.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 18860								
M	18861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6192.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 18861								
M	18862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6193.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 18862								
M	18863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	1.062,10



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6194. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18863								
M	18864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6195. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18864								
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6202. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18871								
M	18881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6212. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18881								
M	18886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	156,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6217. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18886								
M	18887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	101,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6218. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18887								
M	18888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	391,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6219. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18888								
M	18889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	59,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6220. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18889								
M	18890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	315,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6221. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18890								
M	18891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	89,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6222. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18891								
M	18892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	59,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6223. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18892								
M	18893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	156,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6224. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18893								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	111,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6225. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18894								
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6226. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18895								
M	18896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	206,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6227. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18896								
M	18897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	198,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6228. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18897								
M	18898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	183,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6229. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18898								
M	18899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	187,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6230. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18899								
M	18900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	303,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6231. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18900								
M	18901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	186,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6232. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18901								
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	395,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6233. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18902								
M	18903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	90,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6234. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18903								
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	179,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6235. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18904								
M	18905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	175,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6236. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18905								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	156,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6237.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18906								
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	389,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6238.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18907								
M	18908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	244,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6239.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18908								
M	18909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	732,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6240.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18909								
M	18910	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	411,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6241.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18910								
M	18911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	244,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6242.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18911								
M	18912	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	501,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6243.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18912								
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	676,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6244.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18913								
M	18914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	395,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6245.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18914								
M	18915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	513,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6246.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18915								
M	18916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	405,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6247.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18916								
M	18917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	423,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6248.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18917								
M	18919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	42,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6250. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18919								
M	18920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	71,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6251. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18920								
M	19156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	315.270,41
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: 2114								
M	19158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	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: 2115								
M	19160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	2.907,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116								
M	19162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	8.883,24
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: 2117								
M	19165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	385,00
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: 2118								
M	19169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	49.126,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119								
M	19172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	134.820,96	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: 2120								
M	19175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	82.280,63	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: 2121								
M	19178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	85.118,59	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: 2122								
M	19180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	57.029,92	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: 2123								
M	19183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	397,65	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: 2124								
M	19186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	637,27	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: 2125								
M	19189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	3.736,06	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: 2126								

A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: 102.119,62

A soma do dia 01/12/2020 é: 442.992,21 351.872,59
Saldo em 01/12/2020 é: 10.167,56 0,00

Data: 02/12/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042								
M	18782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2020	12	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: 2043								
M	19015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	447,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6256. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19015								
M	19018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	313,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6259. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19018								
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	2.319,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6270. Detalhe:Fornecedor: 61-2 LONDRIFARMA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19029								
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	15.465,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6271. Detalhe:Fornecedor: 61-2 LONDRIFARMA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19030								

A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: (9.546,43)

A soma do dia 02/12/2020 é: 10.000,00 19.546,43
Saldo em 02/12/2020 é: 621,13 0,00

Data: 07/12/2020

M	18784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12	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: 2044								
M	18795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12	1.265,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2045								
M	18800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12	0,00	1.000,00
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: 2048								
M	19231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	12	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6272. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19231								
M	19232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	12	0,00	136,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6273. Detalhe:Fornecedor: 1156461-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-PR Origem: Movimentação bancária número: 19232								

A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12 é: (412,68)

A soma do dia 07/12/2020 é: 1.265,45 1.678,13
Saldo em 07/12/2020 é: 208,45 0,00

Data: 08/12/2020

M	18807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	15.655,82	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: 2050								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	15.000,00	
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: 2052									
M	18819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	1.803,35	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: 2056									
M	18825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	3.062,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059									
M	18830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	772,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062									
M	19248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6289. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19248									
M	19249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6290. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19249									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é:							4.728,68		
							A soma do dia 08/12/2020 é:	20.522,14	15.793,46
							Saldo em 08/12/2020 é:	4.937,13	0,00
Data: 09/12/2020									
M	18832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2020	12	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: 2063									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	3.937,13	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	270.474,73	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: 2069									
M	19043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	293.632,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071									
M	19072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	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: 2073									
M	19074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074									
M	19076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	35.000,00	
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: 2075									
M	19083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	12.838,46	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: 2078									
M	19109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	106.000,00	
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: 2091									
M	19111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:93

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: 2092								
M	19113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	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: 2093								
M	19115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	6.500,00
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: 2094								
M	19117	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	83.930,48
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 12								
M	19285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.930,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6302.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 19285								
M	19286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	1.485,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6303.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19286								
M	19287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.690,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6304.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19287								
M	19302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	8.790,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6319.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 19302								
M	19303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6320.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 19303								
M	19308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	2.593,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6325.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19308								
M	19312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6329.								
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19312								
M	19313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	846,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6330.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 19313								

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 246.729,43

A soma do dia 10/12/2020 é: 576.946,16 330.216,73
Saldo em 10/12/2020 é: 250.666,56 0,00

Data: 11/12/202

M	20349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2020	12	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: 2261								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/12/2020 é:							0,00	444,50
Saldo em 11/12/2020 é:							250.222,06	0,00
Data: 14/12/2020								
M	19417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2020	10	0,00	44,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6382. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19417								
M	19420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2020	10	0,00	7.223,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6383. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19420								
M	19426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2020	10	0,00	385,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6387. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 19426								
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 10 é: (7.652,82)								
M	19136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	25.000,00
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: 2104								
M	19142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2107								
M	19146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	60.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109								
M	19155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	11.351,29	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: 2113								
M	19195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	881,80	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: 2129								
M	19201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	5.006,93	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: 2131								
M	19429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6388. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19429								
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6389. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19434								
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	773,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6390. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 19435								
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	1.532,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6391. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 19436								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	674,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6392.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19437								
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6393.								
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 19438								
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	200,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6406.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19451								
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	230,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6407.								
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19452								
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	826,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6408.								
Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19453								
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6409.								
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 19454								
M	19455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	162,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6410.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 19455								
M	19456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6411.								
Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19456								
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	40.180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6420.								
Detalhe:Fomecedor: 1156861-1 LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 19488								
M	19489	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	14/12/2020	12	0,00	1.560,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6421.								
Detalhe:Fomecedor: 1156861-1 LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 19489								
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (134.598,51)								
M	19422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	SIM - AM	7.223,71	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: 2162								
M	19428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	SIM AM	385,00	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: 2163								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	SIM/AM	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: 2161								
A soma do dia 14/12/2020 é:							24.892,84	159.491,35
Saldo em 14/12/2020 é:							115.623,55	0,00
Data: 15/12/2020								
M	19266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	58.706,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147								
M	19269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	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: 2149								
M	19271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	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: 2150								
M	19273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	0,00	80.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151								
M	19275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	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: 2152								
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6434.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19559								
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	190,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6437.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19562								
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	200,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6438.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19563								
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	194,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6439.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19564								
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	211,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6441.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19566								
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	199,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6442.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19567								
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	217,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6443.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19568								
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	545,30



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6444. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19569									
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	29,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6445. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 19570									
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6447. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19572									
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	3.359,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6460. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19585									
M	19590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	3.205,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6465. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19590									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: (42.088,88)									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	58.706,57	100.795,45
							Saldo em 15/12/2020 é:	73.534,67	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	432,39	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: 2155									
M	19412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	2.311,55	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: 2158									
M	19413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	146,59	
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: 2159									
M	19415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	900,00	
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: 2160									
M	19625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6468. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19625									
M	19640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	149,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6481. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19640									
M	19641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	169,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6482. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19641									
M	19642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	162,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6483.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:98

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: 19642								
M	19643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	356,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6484.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19643								
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	217,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6485.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19644								
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	293,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6486.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19645								
M	19646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	146,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6487.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19646								
M	19647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	146,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6488.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19647								
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	137,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6489.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19648								
M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	202,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6490.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19649								
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	3.993,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6491.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 19650								
M	19662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	197,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6503.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19662								
M	19663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	210,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6504.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19663								
M	19664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	477,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6505.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19664								
M	19665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	192,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6506.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19665								

A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (5.377,93)

A soma do dia 16/12/2020 é: 2.743,94 8.121,87
Saldo em 16/12/2020 é: 68.156,74 0,00

Data: 17/12/202

M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	508,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6510.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 19820								
M	19821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6511.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19821								
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6512.								
Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19822								
M	19823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	170,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6513.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 19823								
M	19824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	44,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6514.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 19824								
M	19825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	251,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6515.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 19825								
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6516.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19826								
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	3.646,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6525.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19835								
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	6.284,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6527.								
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19837								

A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12 é: (12.649,92)

A soma do dia 17/12/2020 é: 0,00 12.649,92
Saldo em 17/12/2020 é: 55.506,82 0,00

Data: 18/12/202

M	19502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	95.665,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:100

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: 2170								
M	19507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	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: 2172								
M	19514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	173,08	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: 2174								
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8536								
M	19527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	1.509,22	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: 2178								
M	19533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	807,50	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: 2181								
M	19540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	985,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
M	19548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	793,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187								
M	19854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	592,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6544.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 19854								
M	19855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6545.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 19855								
M	19856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6546.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 19856								
M	19857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	2.476,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6547.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 19857								
M	19858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	2.156,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6548.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 19858								
M	19859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	289,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6549.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 19859								
M	19860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	4.609,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6550.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19860								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	160,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6551.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19861								
M	19862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	1.386,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6552.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19862								
M	19863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	66,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6553.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19863								
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é:								
							99.934,43	19.831,72
							135.609,53	0,00
Data: 21/12/202								
M	19601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	12	0,00	450.000,00
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: 2190								
M	19603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	12	0,00	2.000,00
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: 2191								
M	19867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.444,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6557.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19867								
M	19868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	5.380,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6558.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19868								
M	19869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	3.668,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6559.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19869								
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	4.158,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6560.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19870								
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	4.378,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6561.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19871								
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	2.688,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6562.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19872								
M	19878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	6.523,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6568.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 19878									
M	20024	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	603,72	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 13									
M	20025	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	382.611,92	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 14									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (99.026,92)									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	383.215,64	482.242,56
							Saldo em 21/12/2020 é:	36.582,61	0,00
Data: 22/12/202									
M	19997	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	,12	0,00	700,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6731. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 19997									
M	19610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	58.700,34	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: 2193									
M	19613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	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: 2195									
M	19615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	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: 2196									
M	19617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197									
M	19619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	0,00	3.000,00	
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: 2198									
M	19621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199									
M	19624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200									
M	19971	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	2.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6706. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19971									
M	19972	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	2.094,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6707. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19972									
M	19973	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	2.106,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6708. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19973									
M	19974	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	2.165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6709.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19974								
M	19975	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	2.929,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6710.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19975								
M	19979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	773,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6713.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19979								
M	19980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	261,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6714.								
Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19980								
M	19981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	333,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6715.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19981								
M	19982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.532,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6716.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19982								
M	19990	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	848,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6724.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19990								
M	19991	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	599,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6725.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19991								
M	19992	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	457,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6726.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19992								
M	19993	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	706,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6727.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19993								
M	19994	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	599,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6728.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19994								
M	19995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	848,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6729.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19995								
M	19996	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	350,06



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6730.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19996								
M	19998	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	397,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6732.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19998								
M	19999	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	504,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6733.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19999								
M	20000	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	700,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6734.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20000								
M	20001	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	875,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6735.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20001								
M	20002	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.312,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6736.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20002								
M	20003	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	639,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6737.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20003								
M	20004	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	673,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6738.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20004								
M	20005	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.299,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6739.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20005								
M	20006	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.393,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6740.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20006								
M	20007	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	767,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6741.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20007								
M	20008	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	572,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6742.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20008								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 27.300,90									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	68.700,34	42.099,57
							Saldo em 22/12/2020 é:	63.183,38	0,00
Data: 23/12/202									
M	19675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	12	0,00	2.000,00	
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: 2204									
M	19677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205									
M	19679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206									
M	20039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6771.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 20039									
M	20040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	370,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6772.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 20040									
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	2.986,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6773.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20041									
M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	2.046,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6774.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20042									
M	20043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	283,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6775.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20043									
M	20044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	73,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6776.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20044									
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	20,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6777.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 20045									
M	20046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	3.035,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6778.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20046									
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	2.663,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6779.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20047									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	2.880,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6780. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20048								
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	260,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6781. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20049								
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	168,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6782. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20050								
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	129,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6783. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20051								
M	20052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	1.402,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6784. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20052								
M	20053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	59,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6785. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20053								
M	20054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	2.062,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6786. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20054								
M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	1.980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6787. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20055								
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	215,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6788. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20056								
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	2.369,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6789. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20057								
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6794. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20078								

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: (29.106,88)

A soma do dia 23/12/2020 é: 0,00 29.106,88
Saldo em 23/12/2020 é: 34.076,50 0,00

Data: 28/12/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	30.979,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208								
A soma do dia 28/12/2020 é:							30.979,20	0,00
Saldo em 28/12/2020 é:							65.055,70	0,00
Data: 29/12/2020								
M	19689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	12	0,00	14.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210								
M	19691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	12	0,00	13.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211								
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	3.429,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214								
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	2.174,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6795.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20079								
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6796.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 20080								
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6797.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20081								
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	215,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6798.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20082								
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	215,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6799.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20083								
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	344,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6800.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20084								
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6801.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 20085								
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6802.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 20086								
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6803.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 20087									
M	20109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6825.									
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20109									
M	20113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	12	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: 2252									
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: (39.796,64)									
							A soma do dia 29/12/2020 é:	3.429,31	43.225,95
							Saldo em 29/12/2020 é:	25.259,06	0,00
Data: 30/12/202									
M	19719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	165.863,70	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: 2217									
M	19720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	1,82	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: 8566									
M	19728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	463,89	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: 2220									
M	19757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	140.000,00	
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: 2221									
M	19760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	3.524,00	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: 2222									
M	19770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	13.406,02	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: 2225									
M	19778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	109,43	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: 2228									
M	19784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	3.632,42	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: 2230									
M	19787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232									
M	19794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	547,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235									
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	9.821,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6828.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 20132									
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	10.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6829.									
Detalhe:Fornecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI Origem: Movimentação bancária número: 20133									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6830. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20134									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: (22.564,31)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	187.548,82	210.113,13
							Saldo em 30/12/2020 é:	2.694,75	0,00
Data: 31/12/2020									
E	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/04/2020	04	6.000,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 318. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1083									
E	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	6.777,05	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 323. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1088									
E	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	180,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 310. Detalhe:Fornecedor: 1156861-1 LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 980									
E	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	75,60	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 322. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1087									
E	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	3.390,43	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 324. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1089									
M	20985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	01	12.525,85	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: 2278									
E	1096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00003	31/12/2020	10	6.000,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 328. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1096									
M	20950	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00003	31/12/2020	10	0,00	12.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 6892. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20950									
M	20974	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	3.679,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6900. Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA Origem: Movimentação bancária número: 20974									
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	488,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6901. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20978									
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6902. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20979									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	12,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6903. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20980								
M	20981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2020	10	0,00	528,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6904. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 20981								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 10 é: (16.708,97)								
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8698								
M	20346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	117,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260								
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6883. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20351								
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	135,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6884. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20352								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (1.013,52)								
M	20957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	SIM AM	0,00	525,85
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: 2270								
M	20960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	SIM AM	0,00	75,60
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: 2271								
M	20963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	SIM AM	0,00	1.345,07
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: 2272								
M	20966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	SIM AM	0,00	5.431,98
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: 2273								
M	20969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	SIM AM	0,00	3.390,43
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: 2274								
M	20976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	SIM AM	3.679,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2276								
M	20983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	SIM AM	528,20	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: 2277								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: SIM AM é: (6.560,88)								
M	20948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	31/12/2020	sim am	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267								
M	20951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	sim am	0,00	12.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:111

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: 239461 / fonte de recurso: 3.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268									
M	20952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/12/2020	sim am	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 3.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: sim am é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	51.279,31	52.613,75
							Saldo em 31/12/2020 é:	1.360,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.360,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.360,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/202									
M	19078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	3.209,61	
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: 2076									
M	19080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	5.349,36	
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: 2077									
M	19082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	12.838,46	
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: 2078									
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	21.397,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8498									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	21.397,43	21.397,43
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 11/12/202									
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	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: 8721									
							A soma do dia 11/12/2020 é:	444,50	0,00
							Saldo em 11/12/2020 é:	444,50	0,00
Data: 14/12/202									
M	19150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	2.837,82	
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: 2111									
M	19152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	4.729,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112									
M	19154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12	0,00	11.351,29	
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: 2113									
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	18.474,32	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: 8509									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é:							(444,50)	0,00	
							A soma do dia 14/12/2020 é:	18.474,32	18.918,82
							Saldo em 14/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 15/12/202									
M	19597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	228,89	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8545									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	228,89	0,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	228,89	0,00
Data: 16/12/202									
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	1.116,94	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: 8548									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	1.116,94	0,00
							Saldo em 16/12/2020 é:	1.345,83	0,00
Data: 18/12/202									
M	19528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	201,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:113

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: 2179									
M	19530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	336,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180									
M	19532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	807,50	
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: 2181									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: (1.345,83)									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	1.345,83
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2020									
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8611									
							A soma do dia 29/12/2020 é:	444,50	0,00
							Saldo em 29/12/2020 é:	444,50	0,00
Data: 30/12/2020									
M	19765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	3.351,50	
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: 2223									
M	19767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	5.585,84	
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: 2224									
M	19769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	13.406,02	
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: 2225									
M	19807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	21.898,86	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: 8605									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: (444,50)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	21.898,86	22.343,36
							Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2020									
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	0,00	8.558,97	
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 estornado: 8498									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 671									
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	5.349,36	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: 9175									
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	3.209,61	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: 9176									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	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, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 8721									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 680									
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9193									
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9194									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	0,00	7.389,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8509 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 672								
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	4.618,58	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: 9177								
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	2.771,15	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: 9178								
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	0,00	91,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8545 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 682								
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	57,22	0,00
Histórico: Realização da 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: 9197								
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	34,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9198								
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	0,00	446,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8548 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 683								
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	279,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9199								
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	167,54	0,00
Histórico: Realização da 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: 9200								
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	0,00	177,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8611 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 688								
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	111,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9209								
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 9210								
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	0,00	8.759,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8605 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 675								
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	5.474,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9183								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	3.284,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9184									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	25.602,20	25.602,20
							Saldo em 31/12/2020 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2020								
M	19087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2020	12	1.161,15	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: 2080								
A soma do dia 07/12/2020 é:							1.161,15	0,00
Saldo em 07/12/2020 é:							1.161,15	0,00
Data: 10/12/2020								
M	19085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	49.336,57	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: 2079								
M	19105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	6.931,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089								
M	19107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	168,35	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: 2090								
M	19371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	6.931,72
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1449								
M	19372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	168,35
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: 1450								
M	19375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	17.355,70
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: 1453								
M	19378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	3.696,44
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: 1456								
M	19379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	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: 1457								
M	19380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	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: 1458								
M	19382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	147,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 1460								
M	19385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	27.639,97
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: 1463								
M	19387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1465									
M	19390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	1.038,51	
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: 1468									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (1.161,15)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	56.436,64	57.597,79
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 11/12/202									
M	20350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2020	12	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: 2261									
							A soma do dia 11/12/2020 é:	444,50	0,00
							Saldo em 11/12/2020 é:	444,50	0,00
Data: 14/12/202									
M	19205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	14.276,46	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: 2133									
M	19207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	824,20	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: 2134									
M	19227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	4.967,48	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: 2144									
M	19229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	185,78	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: 2145									
M	19433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	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: 1470									
M	19477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	4.967,48	
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: 1495									
M	19478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	185,78	
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: 1496									
M	19481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	15.100,66	
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: 1499									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (444,50)									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	20.253,92	20.698,42
							Saldo em 14/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 15/12/202									
M	19599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2020	12	228,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189									
M	19600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2020	12	0,00	228,89	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1503									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	228,89	228,89
							Saldo em 15/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/202									
M	20114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2020	12	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: 2252									
M	20115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	12	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: 1519									
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 29/12/2020 é:	444,50	444,50
							Saldo em 29/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/202									
M	19804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	7.165,97	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: 2240									
M	19806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	169,54	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: 2241									
M	19817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	44.424,58	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: 2246									
M	19819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	1.126,93	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: 2247									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 52.887,02									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	52.887,02	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	52.887,02	0,00
Data: 31/12/202									
M	20190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	7.165,97	
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: 1624									
M	20191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	169,54	
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: 1625									
M	20194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	960,48	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1628									
M	20196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	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: 1630									
M	20199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	3.006,44	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 1633									
M	20200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	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: 1634									
M	20201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	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: 1635									
M	20203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	147,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 1637									
M	20206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	22.463,88	
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: 1640									
M	20209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	18.353,61	
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: 1643									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (52.887,02)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,00	52.887,02
							Saldo em 31/12/2020 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:120

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239542	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239542	FUNDEB 25%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,60	0,00
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:							30,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:123

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:124

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:	132.286,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	132.286,84	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	19159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2020	12	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: 2115									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	44,11	0,00
							Saldo em 01/12/2020 é:	132.330,95	0,00
Data: 14/12/2020									
E	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/11/2020	11	44,11	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 268.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 938									
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2020	12	9.118,37	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: 8700									
M	19418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	14/12/2020	SIM/AM	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: 2161									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	9.162,48	44,11
							Saldo em 14/12/2020 é:	141.449,32	0,00
Data: 31/12/2020									
M	19977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	11	11.850,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8606									
M	20155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2020	12	0,00	11.850,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6851.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 20155									
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	12	15,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8701									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (11.835,30)									
M	20959	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/12/2020	15	0,00	75,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6895.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 20959									
M	20961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	SIM AM	75,60	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: 2271									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	11.941,90	11.926,40
							Saldo em 31/12/2020 é:	141.464,82	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:	141.464,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	141.464,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:125

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242020	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24202-0	BB - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	3.005,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	3.005,59	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	20201201SN	69,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9146									
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	20201201SN	17,34	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9147									
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	20201201SN	28,91	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: 9148									
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	20201201SN	19,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9149									
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	20201201SN	4,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9150									
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	20201201SN	8,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9151									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 20201201SN é: 147,99									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	147,99	0,00
							Saldo em 01/12/2020 é:	3.153,58	0,00
Data: 02/12/2020									
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN	3,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9152									
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN	0,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9153									
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN	1,43	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9154									
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN	0,48	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: 9155									
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN	0,12	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: 9156									
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN	0,20	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: 9157									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 20201202SN é: 6,50									
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN1	215,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9158									
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN1	53,95	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9159									
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN1	89,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9160									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN1	75,53	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: 9161								
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN1	18,88	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: 9162								
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	20201202SN1	31,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9163								

A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 20201202SN1 é: 485,54

A soma do dia 02/12/2020 é: 492,04 0,00

Saldo em 02/12/2020 é: 3.645,62 0,00

Data: 03/12/202

M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN	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: 9170								
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN	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: 9171								
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN	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: 9172								

A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 20201203SN é: 5,00

M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN1	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: 9164								
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN1	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: 9165								
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN1	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: 9166								
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN1	0,12	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9167								
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN1	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9168								
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	20201203SN1	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9169								

A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 20201203SN1 é: 5,20

A soma do dia 03/12/2020 é: 10,20 0,00

Saldo em 03/12/2020 é: 3.655,82 0,00

Data: 04/12/202

M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN	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: 8728								
M	20361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN	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: 8729								
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8730								
M	20363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8731								
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8732								
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8733								
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 20201204SN é: 5,21								
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN1	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: 8722								
M	20355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN1	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: 8723								
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN1	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: 8724								
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN1	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8725								
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN1	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8726								
M	20359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	20201204SN1	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8727								
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 20201204SN1 é: 5,21								
A soma do dia 04/12/2020 é:							10,42	0,00
Saldo em 04/12/2020 é:							3.666,24	0,00
Data: 08/12/2020								
M	18814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	450,84
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: 2054								
M	18816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	751,40
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: 2055								
M	18818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	1.803,35
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: 2056								
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: (3.005,59)								
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	20201208SN	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8734								
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	20201208SN	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8735								
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	20201208SN	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8736								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 20201208SN é: 10,00									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	10,00	3.005,59
							Saldo em 08/12/2020 é:	670,65	0,00
Data: 09/12/202									
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	20201209SN	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: 8737									
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	20201209SN	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: 8738									
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	20201209SN	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: 8739									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 20201209SN é: 15,00									
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	20201209SN1	110,95	0,00	
Histórico: Realização 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: 8740									
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	20201209SN1	27,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8741									
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	20201209SN1	46,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8742									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 20201209SN1 é: 184,92									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	199,92	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	870,57	0,00
Data: 10/12/202									
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	20201210SN	71,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8746									
M	20379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	20201210SN	17,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8747									
M	20380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	20201210SN	29,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8748									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 20201210SN é: 119,82									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	119,82	0,00
							Saldo em 10/12/2020 é:	990,39	0,00
Data: 11/12/202									
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN	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: 8743									
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN	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: 8744									
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN	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: 8745									
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 20201211SN é: 5,00									
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN1	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8749									
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN1	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8750									
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN1	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8751									
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN1	0,20	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: 8752									
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN1	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8753									
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	20201211SN1	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8754									
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 20201211SN1 é: 10,33									
							A soma do dia 11/12/2020 é:	15,33	0,00
							Saldo em 11/12/2020 é:	1.005,72	0,00
Data: 14/12/2020									
M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8755									
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8756									
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8757									
M	20390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN	0,75	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: 8758									
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN	0,19	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: 8759									
M	20392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN	0,31	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: 8760									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 20201214SN é: 11,25									
M	20393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN1	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8761									
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN1	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8762									
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN1	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8763									
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN1	0,95	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: 8764									
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN1	0,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:132

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: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8765									
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	20201214SN1	0,40	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: 8766									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 20201214SN1 é: 21,59									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	32,84	0,00
							Saldo em 14/12/2020 é:	1.038,56	0,00
Data: 16/12/2020									
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN	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: 8770									
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN	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: 8771									
M	20404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN	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: 8772									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 20201216SN é: 5,00									
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN1	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: 8767									
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN1	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: 8768									
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN1	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: 8769									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 20201216SN1 é: 5,00									
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN2	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: 8776									
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN2	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: 8777									
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	20201216SN2	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: 8778									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 20201216SN2 é: 5,00									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	15,00	0,00
							Saldo em 16/12/2020 é:	1.053,56	0,00
Data: 17/12/2020									
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	20201217SN	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: 8773									
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	20201217SN	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: 8774									
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	20201217SN	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: 8775									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 20201217SN é: 5,00									
							A soma do dia 17/12/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	1.058,56	0,00
Data: 18/12/202									
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	20201218SN	225,67	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8894									
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	20201218SN	56,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8895									
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	20201218SN	94,03	0,00	
Histórico: Realização 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: 8896									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 20201218SN é: 376,12									
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	20201218SN1	171,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8898									
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	20201218SN1	42,80	0,00	
Histórico: Realização 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: 8899									
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	20201218SN1	71,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8900									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 20201218SN1 é: 285,35									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	661,47	0,00
							Saldo em 18/12/2020 é:	1.720,03	0,00
Data: 21/12/202									
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	20201221SN	52,08	0,00	
Histórico: Realização 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: 8904									
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	20201221SN	13,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8905									
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	20201221SN	21,70	0,00	
Histórico: Realização 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: 8906									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 20201221SN é: 86,80									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	86,80	0,00
							Saldo em 21/12/2020 é:	1.806,83	0,00
Data: 22/12/202									
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN	361,62	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8901									
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN	90,40	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: 8902									
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN	150,67	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8903									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 20201222SN é: 602,69									
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN1	733,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8907								
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN1	183,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8908								
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN1	305,63	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8909								
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN1	1,19	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: 8910								
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN1	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8911								
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN1	0,50	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: 8912								
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 20201222SN1 é: 1.224,51								
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN2	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: 8916								
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN2	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: 8917								
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	20201222SN2	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: 8918								
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 20201222SN2 é: 5,00								
A soma do dia 22/12/2020 é:							1.832,20	0,00
Saldo em 22/12/2020 é:							3.639,03	0,00
Data: 23/12/2020								
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN	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: 8913								
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN	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: 8914								
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN	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: 8915								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 20201223SN é: 5,00								
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN1	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8919								
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN1	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8920								
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN1	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8921								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 20201223SN1 é: 20,00								
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN2	312,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8922								
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN2	78,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8923								
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN2	130,04	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: 8924								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 20201223SN2 é: 520,15								
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN3	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: 8928								
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN3	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: 8929								
M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN3	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: 8930								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 20201223SN3 é: 5,00								
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN4	148,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8925								
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN4	37,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8926								
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN4	62,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8927								
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN4	1,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8931								
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN4	0,40	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: 8932								
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	20201223SN4	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8933								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 20201223SN4 é: 250,86								
A soma do dia 23/12/2020 é:							801,01	0,00
Saldo em 23/12/2020 é:							4.440,04	0,00
Data: 24/12/2020								
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN	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: 8939								
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN	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: 8940								
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN	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: 8941								
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8942								
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8943								
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 20201224SN é: 5,02								
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN1	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: 8934								
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN1	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: 8935								
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN1	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: 8936								
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN1	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8937								
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN1	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8938								
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 20201224SN1 é: 5,02								
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN2	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: 8950								
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN2	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: 8951								
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN2	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: 8952								
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN2	0,64	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: 8953								
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN2	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8954								
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	20201224SN2	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8955								
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 20201224SN2 é: 6,07								
A soma do dia 24/12/2020 é:							16,11	0,00
Saldo em 24/12/2020 é:							4.456,15	0,00
Data: 30/12/2020								
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	20201230SN	3.623,10	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8944								
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	20201230SN	905,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8945								
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	20201230SN	1.509,63	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8946								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	20201230SN	1.489,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8947								
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	20201230SN	372,30	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: 8948								
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	20201230SN	620,49	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: 8949								

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 20201230SN é: 8.520,48

A soma do dia 30/12/2020 é: 8.520,48 0,00

Saldo em 30/12/2020 é: 12.976,63 0,00

Data: 31/12/2020

M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	20201231SN	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: 8956								
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	20201231SN	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: 8957								
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	20201231SN	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: 8958								
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	20201231SN	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8959								
M	20592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	20201231SN	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8960								
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	20201231SN	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8961								

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 20201231SN é: 5,13

A soma do dia 31/12/2020 é: 5,13 0,00

Saldo em 31/12/2020 é: 12.981,76 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:	12.981,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.981,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:138

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:	358,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	358,77	0,00
Data: 31/12/202								
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8670								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							358,81	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:							358,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							358,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:139

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:	439,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	439,34	0,00
Data: 01/12/2020								
M	18364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	11	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: 2031								
M	18777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040								
M	18834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	1.585,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6165.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18834								
M	18835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	2.159,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6166.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18835								
M	18836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	120,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6167.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18836								
M	18837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	364,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6168.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18837								
M	18838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	309,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6169.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18838								
M	18839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	152,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6170.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18839								
M	18840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	286,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6171.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18840								
M	18841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	301,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6172.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18841								
M	18842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	113,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6173.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18842								
M	18843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	78,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6174.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18843								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	132,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6175. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18844								
M	18845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	83,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6176. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18845								
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	136,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6177. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18846								
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	254,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6178. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18847								
M	18848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	76,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6179. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18848								
M	18849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	146,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6180. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18849								
M	18850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	108,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6181. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18850								
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	78,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6182. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18851								
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	299,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6183. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18852								
M	18870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	116,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6201. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18870								
M	18873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	82,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6204. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18873								
M	18874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	1.327,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6205. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 18874								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6249.									
Detalhe:Fomecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero									
Origem: Movimentação bancária número: 18918									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (9.316,71)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	11.500,00	10.816,71
							Saldo em 01/12/2020 é:	1.122,63	0,00
Data: 02/12/2020									
M	18783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	12	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: 2043									
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	533,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6260.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19019									
M	19020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	215,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6261.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19020									
M	19021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	412,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6262.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19021									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: (161,00)									
M	19017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2020	854021	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6258.									
Detalhe:Fomecedor: 1156821-1 CLÍNICA DE FRATURAS NORTE PIONEIRO S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19017									
M	19016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2020	854022	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6257.									
Detalhe:Fomecedor: 5413-5 DR. MARCELUS DE ARAUJO SIMAO									
Origem: Movimentação bancária número: 19016									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	1.000,00	1.701,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	421,63	0,00
Data: 07/12/2020									
M	18785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2044									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	500,00	0,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	921,63	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	15.000,00	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: 2052									
M	18813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053									
M	19234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6275.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19234								
M	19235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6276.								
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES								
Origem: Movimentação bancária número: 19235								
M	19236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6277.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19236								
M	19237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6278.								
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 19237								
M	19247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6288.								
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Origem: Movimentação bancária número: 19247								
M	19250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6291.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19250								
M	19251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6292.								
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19251								
M	19252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6293.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 19252								
M	19253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6294.								
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 19253								
M	19254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	305,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6295.								
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 19254								
M	19255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	1.020,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6296.								
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 19255								
M	19256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6297.								
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 19256								
M	19257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	1.120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6298.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 19257									
M	19258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	1.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6299.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 19258									
M	19259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6300.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 19259									
M	19260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6301.									
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 19260									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: (630,00)									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	25.000,00	25.630,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	291,63	0,00
Data: 09/12/2020									
M	18833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	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: 2063									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	1.291,63	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	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: 2073									
M	19294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6311.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 19294									
M	19305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	6.936,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6322.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 19305									
M	19314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	370,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6331.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 19314									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 1.723,26									
M	19296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2020	854023	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6313.									
Detalhe:Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 19296									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	10.000,00	8.576,74
							Saldo em 10/12/2020 é:	2.714,89	0,00
Data: 14/12/2020									
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6394.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19439									
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	180,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6395.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19440									
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	36,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6396.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19441									
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	164,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6397.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19442									
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	29,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6398.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19443									
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	182,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6399.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19444									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (659,70)									
M	19425	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/12/2020	854024	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6386.									
Detalhe:Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19425									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	0,00	1.009,70
							Saldo em 14/12/2020 é:	1.705,19	0,00
Data: 15/12/202									
E	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	57.029,92	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 279.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 949									
M	19274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	80.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151									
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	1.895,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6429.									
Detalhe:Fornecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 19554									
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	1.635,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6430.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19555									
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	181,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6431.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19556									
M	19557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	174,24	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:145

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: 6432. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19557								
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	173,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6433. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19558								
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6450. Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 19575								
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6451. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 19576								
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6452. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 19577								
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6453. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 19578								
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	265,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6454. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19579								
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6455. Detalhe:Fomecedor: 1156902-1 POSTO PRIMAVERA Origem: Movimentação bancária número: 19580								
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	73.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6466. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19591								
M	19594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	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: 2188								
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é:							425,89	
M	19494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	SIM AM	0,00	57.029,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168								
A soma do dia 15/12/2020 é:							137.029,92	136.604,03
Saldo em 15/12/2020 é:							2.131,08	0,00
Data: 16/12/202								
E	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	400,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 281. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 951								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6469. Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 19626									
M	19627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6470. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19627									
M	19651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	142,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6492. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19651									
M	19652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	171,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6493. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19652									
M	19653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	129,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6494. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19653									
M	19654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	325,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6495. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19654									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (938,21)									
M	19673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	Sim AM	0,00	400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	400,00	1.338,21
							Saldo em 16/12/2020 é:	1.192,87	0,00
Data: 17/12/2020									
M	19830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	228,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6520. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19830									
M	19831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	29,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6521. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19831									
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	59,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6522. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19832									
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	29,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6523. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19833									
M	19834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12	0,00	175,63	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6524.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19834									
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12 é: (523,26)									
							A soma do dia 17/12/2020 é:	0,00	523,26
							Saldo em 17/12/2020 é:	669,61	0,00
Data: 22/12/202									
M	19614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	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: 2195									
M	19618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197									
M	20010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6744.									
Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem: Movimentação bancária número: 20010									
M	20011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6745.									
Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20011									
M	20012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6746.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20012									
M	20013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6747.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 20013									
M	20014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6748.									
Detalhe:Fomecedor: 1156903-0 Auto Posto Azul									
Origem: Movimentação bancária número: 20014									
M	20015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6749.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 20015									
M	20016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6750.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 20016									
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6751.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 20017									
M	20018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6752.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20018								
M	20019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6753.								
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20019								
M	20020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	1.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6754.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 20020								
M	20021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6755.								
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 20021								
M	20022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6756.								
Detalhe:Fornecedor: 1156904-8 Auto Posto Panoramico LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20022								
M	20023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6757.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 20023								

A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 1.040,00

A soma do dia 22/12/2020 é: 8.000,00 6.960,00

Saldo em 22/12/2020 é: 1.709,61 0,00

Data: 23/12/202

M	19678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205								
M	19680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206								
M	20034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	1.571,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6766.								
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 20034								
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	116,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6770.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20038								

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 2.311,51

A soma do dia 23/12/2020 é: 4.000,00 1.688,49

Saldo em 23/12/2020 é: 4.021,12 0,00

Data: 29/12/202

M	19690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	14.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210								
M	19692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	13.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	187,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6804. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 20088								
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	382,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6805. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20089								
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6806. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20090								
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	300,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6807. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 20091								
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6808. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20092								
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6809. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20093								
M	20094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6810. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20094								
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	81,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6811. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20095								
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	1.725,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6812. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 20096								
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	8.966,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6813. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 20097								
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	355,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6814. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20098								
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	399,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6815. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20099								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	133,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6816.								
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20100								
M	20101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	91,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6817.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20101								
M	20102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	354,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6818.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20102								
M	20103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	152,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6819.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20103								
M	20104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	1.516,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6820.								
Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20104								
M	20105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	455,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6821.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 20105								
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	182,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6822.								
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20106								
M	20107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	124,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6823.								
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20107								
M	20108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	12	0,00	2.530,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6824.								
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20108								

A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: 8.724,15

A soma do dia 29/12/2020 é: 27.000,00 18.275,85

Saldo em 29/12/2020 é: 12.745,27 0,00

Data: 30/12/2020

M	20148	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	5.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6844.								
Detalhe:Fomecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20148								
M	20149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	415,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6845.								
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20149								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	2.168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6846.									
Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20150									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: (8.183,26)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	0,00	8.183,26
							Saldo em 30/12/2020 é:	4.562,01	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6850.									
Detalhe:Fomecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero									
Origem: Movimentação bancária número: 20154									
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8671									
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	428,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6871.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20290									
M	20291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	0,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6872.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20291									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (2.928,54)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,21	2.928,75
							Saldo em 31/12/2020 é:	1.633,47	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:	1.633,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.633,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:152

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:	72.091,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	72.091,56	0,00
Data: 01/12/2020									
M	18356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/12/2020	12	7.461,03	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: 2028									
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	12	0,00	1.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6206.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 18875									
M	18880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	12	0,00	1.056,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6211.									
Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18880									
M	19179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2020	12	0,00	57.029,92	
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: 2123									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (51.734,89)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	7.461,03	59.195,92
							Saldo em 01/12/2020 é:	20.356,67	0,00
Data: 07/12/2020									
M	18797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/12/2020	12	316,36	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: 2046									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	316,36	0,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	20.673,03	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2020	12	3.913,95	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: 2049									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	3.913,95	0,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	24.586,98	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	0,00	16.827,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6074.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19362									
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6076.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19363									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: (17.530,38)									
M	19035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	12	74.333,56	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: 2068									
M	19088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2020	12	0,00	9.308,60	
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: 2081									
M	19090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2020	12	0,00	17.040,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082									
M	19100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2020	12	0,00	3.329,66	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087									
M	19102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2020	12	0,00	1.874,01	
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: 2088									
M	19199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	12	1.268,64	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: 2130									
M	19298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	12	0,00	5.056,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6315. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 19298									
M	19358	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	12	0,00	48,62	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 92									
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	12	0,00	9.502,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6345. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19359									
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	12	0,00	582,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6346. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19361									
M	19397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	12	0,00	30.984,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6358. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19397									
M	19408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	12	577,88	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: 2156									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (1.547,24)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	76.180,08	95.257,70
							Saldo em 10/12/2020 é:	5.509,36	0,00
Data: 14/12/2020									
E	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	12	16.127,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 274. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 944									
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	12	0,00	16.127,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6360. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19470									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
M	19193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2020	12	220,45	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: 2128									
A soma do dia 14/12/2020 é:							16.347,46	16.127,01	
Saldo em 14/12/2020 é:							5.729,81	0,00	

Data: 15/12/2020



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/12/2020	10	0,00	57.029,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6423. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19493									
M	19264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2020	12	14.676,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2146									
M	19550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	12	0,00	253,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6425. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19550									
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	12	0,00	1.925,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6456. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19581									
M	19586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	12	0,00	1.774,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6461. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19586									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é:							10.723,51		
M	19495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2020	SIM AM	57.029,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	71.706,56	60.983,05
							Saldo em 15/12/2020 é:	16.453,32	0,00
Data: 16/12/202									
M	19333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/12/2020	12	108,10	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: 2154									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	108,10	0,00
							Saldo em 16/12/2020 é:	16.561,42	0,00
Data: 18/12/202									
M	19500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	24.321,81	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: 2169									
M	19512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	43,85	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: 2173									
M	19525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	377,30	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: 2177									
M	19544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	198,29	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: 2185									
M	19864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	12	0,00	1.321,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6554. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19864									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é:							23.620,05		
							A soma do dia 18/12/2020 é:	24.941,25	1.321,20
							Saldo em 18/12/2020 é:	40.181,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/12/202									
M	19608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2020	12	14.675,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192									
M	19877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	1.994,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6567. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 19877									
M	19879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	2.318,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6569. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19879									
M	19929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	12.965,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6605. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19929									
M	19930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	3.347,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6610. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19930									
M	19946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	6.062,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6640. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19946									
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	3.107,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6642. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19947									
M	19948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	4.566,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6646. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19948									
M	19949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	11.264,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6638. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19949									
M	20294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2020	12	0,00	2.284,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (33.235,72)									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	14.675,08	47.910,80
							Saldo em 21/12/2020 é:	6.945,75	0,00
Data: 22/12/202									
M	19969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	12	0,00	459,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6704. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19969									
M	19970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	12	0,00	6.100,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6705.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19970									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: (6.559,99)									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	0,00	6.559,99
							Saldo em 22/12/2020 é:	385,76	0,00
Data: 23/12/202									
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	12	0,00	1.707,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6768.									
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO									
Origem:Movimentação bancária número: 20036									
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	12	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6769.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem:Movimentação bancária número: 20037									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: (5.143,33)									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	5.143,33
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	4.757,57
Data: 28/12/202									
M	19684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2020	12	7.744,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	7.744,79	0,00
							Saldo em 28/12/2020 é:	2.987,22	0,00
Data: 29/12/202									
M	19708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2020	12	857,33	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: 2213									
							A soma do dia 29/12/2020 é:	857,33	0,00
							Saldo em 29/12/2020 é:	3.844,55	0,00
Data: 30/12/202									
M	19715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	42.168,73	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: 2215									
M	19724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	115,97	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: 2218									
M	19776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	27,36	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: 2227									
M	19782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	920,37	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: 2229									
M	19801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2020	12	0,00	1.845,27	
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: 2239									
M	19812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2020	12	0,00	16.459,68	
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: 2244									
M	20135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6831.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 20135									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6832.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20136								
M	20137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	1.144,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6833.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20137								
M	20138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	659,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6834.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20138								
M	20139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	525,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6835.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20139								
M	20151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	619,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6847.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20151								
M	20152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	918,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6848.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 20152								
M	20153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6849.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20153								

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 19.231,28

A soma do dia 30/12/2020 é: 43.232,43 24.001,15
Saldo em 30/12/2020 é: 23.075,83 0,00

Data: 31/12/2020

E	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	48,62	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 300. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 970								
E	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	703,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 287. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 957								
E	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	18.143,64	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 288. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 958								
E	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	11.264,49	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 301. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 971								
E	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	5.048,94	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 302.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 972								
M	20170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6607.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 20170								
M	20172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	18.143,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6644.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 20172								
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 16.313,43								
M	20953	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2020	1	0,00	9.889,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6893.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20953								
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	12	1,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8672								
M	20292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	12	0,00	5.056,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6873.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 20292								
M	20293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	12	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6874.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20293								
M	20344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	12	29,33	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: 2259								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (5.067,61)								
M	20955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	sim am	9.889,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269								
A soma do dia 31/12/2020 é:							45.129,02	33.834,58
Saldo em 31/12/2020 é:							34.370,27	0,00
Saldo de movimento:							34.370,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34.370,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:159

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:160

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:							836,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303 Saldo anterior:							836,47	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	12	0,00	169,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6184. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18853									
M	18854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	12	0,00	167,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6185. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18854									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (336,63)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	336,63
							Saldo em 01/12/2020 é:	499,84	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2020	12	450,84	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: 2054									
M	18827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2020	12	765,78	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: 2060									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: 1.216,62									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	1.216,62	0,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	1.716,46	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	12	3.209,61	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: 2076									
A soma do dia 10/12/2020 é:							3.209,61	0,00	
							Saldo em 10/12/2020 é:	4.926,07	0,00
Data: 14/12/2020									
M	19151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2020	12	2.837,82	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: 2111									
M	19224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/12/2020	12	0,00	1.915,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143									
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	12	0,00	408,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6400. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19445									
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6401. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19446									
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	12	0,00	164,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6402. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 19447									
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	12	0,00	563,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6403.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 19448									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (282,62)									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	2.837,82	3.120,44
							Saldo em 14/12/2020 é:	4.643,45	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	12	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6426. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 19551									
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	12	0,00	172,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6427. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19552									
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	12	0,00	92,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6428. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19553									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: (3.700,16)									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	0,00	3.700,16
							Saldo em 15/12/2020 é:	943,29	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	12	0,00	125,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6475. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19632									
M	19633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	12	0,00	516,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6476. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 19633									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (641,88)									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	0,00	641,88
							Saldo em 16/12/2020 é:	301,41	0,00
Data: 18/12/2020									
M	19529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	201,87	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: 2179									
M	19536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	246,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 448,25									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	448,25	0,00
							Saldo em 18/12/2020 é:	749,66	0,00
Data: 21/12/2020									
M	19876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	12	0,00	2.284,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6566. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 19876									
M	20295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2020	12	2.284,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:162

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: 2257									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	2.284,34	2.284,34
							Saldo em 21/12/2020 é:	749,66	0,00
Data: 30/12/2020									
M	19766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	3.351,50	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: 2223									
M	19790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	136,88	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: 2233									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 3.488,38									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	3.488,38	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	4.238,04	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	12	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8673									
M	20296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	12	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6875.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20296									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (31,19)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,16	31,35
							Saldo em 31/12/2020 é:	4.206,85	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:	4.206,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.206,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.098,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.098,11	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2020	12	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8674									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,13	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	1.098,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.098,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.098,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:164

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:	147,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	147,59	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2020	12	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8675									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	147,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	147,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27749-5	BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO SAÚDE	27749-5	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2020	12	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: 2064									
M	18928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	12	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: 1351									
M	18931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2020	12	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: 2065									
M	18932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	12	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: 1352									
M	18935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2020	12	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: 2066									
M	18939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2020	12	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: 2067									
M	18940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	12	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: 1353									
M	18941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	12	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: 1354									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é:							0,00		
							A soma do dia 01/12/2020 é:	142,56	142,56
							Saldo em 01/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	9.308,60	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: 2081									
M	19091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	17.040,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082									
M	19101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	3.329,66	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: 2087									
M	19103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	1.874,01	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: 2088									
M	19369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	3.329,66	
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: 1447									
M	19370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	1.874,01	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1448									
M	19374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	11.552,62	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1452									
M	19377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	655,75	
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: 1455									
M	19384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	13.088,93	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 1462									
M	19389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	1.051,93	
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: 1467									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	31.552,90	31.552,90
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 14/12/2020									
M	19209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	3.748,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2135									
M	19211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	6.820,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2136									
M	19223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	1.760,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142									
M	19225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2020	12	1.915,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143									
M	19475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	1.760,55	
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: 1493									
M	19476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	1.915,88	
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: 1494									
M	19480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2020	12	0,00	10.569,08	
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: 1498									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	14.245,51	14.245,51
							Saldo em 14/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2020	12	1.500,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188									
M	19596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2020	12	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: 1502									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	1.500,00	1.500,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 23/12/2020									
M	20064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	12	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: 2248									
M	20065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1510									
M	20068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	12	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249									
M	20069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1511									
M	20072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	12	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250									
M	20073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1512									
M	20076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	12	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
M	20077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	12	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1513									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	142,56	142,56
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2020									
M	20119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2020	12	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: 2253									
M	20121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2020	12	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: 2254									
M	20122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	12	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1520									
M	20123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	12	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1521									
M	20127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2020	12	150,00	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: 2255									
M	20129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2020	12	200,00	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: 2256									
M	20130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1522									
M	20131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	12	0,00	200,00	
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: 1523									
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 29/12/2020 é:	770,00	770,00
							Saldo em 29/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2020									
M	19800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	3.483,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238									
M	19802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	1.845,27	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: 2239									
M	19813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	16.459,68	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: 2244									
M	19815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12	10.539,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é:							32.328,07	0,00	
							A soma do dia 30/12/2020 é:	32.328,07	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	32.328,07	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	3.483,34	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1622									
M	20189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	1.845,27	
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: 1623									
M	20193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	1.039,71	
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: 1627									
M	20198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	778,84	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 1632									
M	20205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	13.026,57	
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: 1639									
M	20208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	12	0,00	12.154,34	
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: 1642									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (32.328,07)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,00	32.328,07
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:170

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: 01/12/202									
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 8390									
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 8391									
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 8392									
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 8393									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é:							142,56	0,00	
							Saldo em 01/12/2020 é:	142,56	0,00
Data: 15/12/202									
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8544									
A soma do dia 15/12/2020 é:							1.500,00	0,00	
							Saldo em 15/12/2020 é:	1.642,56	0,00
Data: 18/12/202									
M	19535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	246,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182									
M	19537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	410,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183									
M	19539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	985,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é:							(1.642,56)		
							A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	1.642,56
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 23/12/202									
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 8607									
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 8608									
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 8609									
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 8610									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é:							142,56	0,00	
							Saldo em 23/12/2020 é:	142,56	0,00
Data: 29/12/202									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 8612									
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 8613									
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	200,00	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: 8614									
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	150,00	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: 8615									
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: 770,00									
							A soma do dia 29/12/2020 é:	770,00	0,00
							Saldo em 29/12/2020 é:	912,56	0,00
Data: 30/12/2020									
M	19789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	136,88	
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: 2233									
M	19791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	228,14	
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: 2234									
M	19793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	547,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: (912,56)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	0,00	912,56
							Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2020									
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8390 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 676									
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8391 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 677									
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8392 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 678									
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8393 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 679									
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9185									
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9186									
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9187									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9188								
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9189								
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9190								
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9191								
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	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: 9192								
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	0,00	600,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8544 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 681								
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	375,00	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: 9195								
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	225,00	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: 9196								
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8607 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 684								
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8608 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 685								
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8609 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 686								
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8610 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 687								
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 9201								
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 9202								
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 9203								
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9204								
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 9205								
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 9206								
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 9207								
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	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: 9208								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 8613								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 673								
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	0,00	60,00
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: 8615								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 674								
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 8612								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 689								
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	0,00	80,00
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: 8614								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 690								
M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 9179								
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 9180								
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	37,50	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: 9181								
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	22,50	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: 9182								
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 9211								
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	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: 9212								
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	50,00	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: 9213								
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	12	30,00	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: 9214								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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: 29/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1.022,08	1.022,08
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:175

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:	268,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,65	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8676									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	268,68	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:	268,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	268,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:176

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:	33.616,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	33.616,32	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	17/12/2020	12	134,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8703									
M	20321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	17/12/2020	12	1.733,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8704									
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	17/12/2020	12	1.778,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8705									
M	20323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	17/12/2020	12	901,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8706									
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	17/12/2020	12	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: 8707									
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12 é:							4.579,00	0,00	
							A soma do dia 17/12/2020 é:	4.579,00	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	38.195,32	0,00
Data: 23/12/2020									
M	20031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/12/2020	12	0,00	153,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 6763.									
Detalhe:Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 20031									
M	20032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/12/2020	12	0,00	253,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 6764.									
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 20032									
M	20033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/12/2020	12	0,00	1.740,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 6765.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 20033									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é:							(2.147,50)		
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	2.147,50
							Saldo em 23/12/2020 é:	36.047,82	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2020	12	3,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8708									
A soma do dia 31/12/2020 é:							3,95	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							36.051,77	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:							36.051,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							36.051,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:177

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:	11.866,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	11.866,93	0,00
Data: 10/12/202									
M	20326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	10/12/2020	12	10.902,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8709									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	10.902,91	0,00
							Saldo em 10/12/2020 é:	22.769,84	0,00
Data: 31/12/202									
M	20327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2020	12	2,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8710									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	2,10	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	22.771,94	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:	22.771,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.771,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:178

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:	134,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	134,70	0,00
Data: 01/12/2020									
M	18779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	11	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: 2041									
M	18882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	32,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6213.									
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18882									
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6214.									
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18883									
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	126,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6215.									
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18884									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (175,65)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	1.000,00	175,65
							Saldo em 01/12/2020 é:	959,05	0,00
Data: 02/12/2020									
M	19024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	74,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6265.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19024									
M	19025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	59,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6266.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19025									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: (133,91)									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	0,00	133,91
							Saldo em 02/12/2020 é:	825,14	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	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: 2093									
M	19116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	6.500,00	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: 2094									
M	19316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	1.191,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6333.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 19316									
M	19317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6334.									
Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 19317									
M	19318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6335.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 19318								
M	19319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6336. Detalhe:Fomecedor: 741-2 ROQUE SEBASTIAO Origem:Movimentação bancária número: 19319								
M	19320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6337. Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho Origem:Movimentação bancária número: 19320								
M	19321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6338. Detalhe:Fomecedor: 1156829-7 ANGELA MARIA CARDOSO ARISTIDES Origem:Movimentação bancária número: 19321								
M	19322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	3.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6339. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem:Movimentação bancária número: 19322								

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 185,20

A soma do dia 10/12/2020 é: 7.500,00 7.314,80

Saldo em 10/12/2020 é: 1.010,34 0,00

Data: 14/12/2020

M	19423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	12	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6384. Detalhe:Fomecedor: 1156862-9 Ewerton Daniel Moreira Origem:Movimentação bancária número: 19423								
M	19424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6385. Detalhe:Fomecedor: 1652-7 OSCAR FERREIRA GANDRA Origem:Movimentação bancária número: 19424								

A soma do dia 14/12/2020 é: 0,00 650,00

Saldo em 14/12/2020 é: 360,34 0,00

Data: 15/12/2020

M	19270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	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: 2149								
M	19272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	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: 2150								
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	876,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6459. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 19584								
M	19589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	868,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6464. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 19589								

A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 254,89



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/12/2020 é:	2.000,00	1.745,11
							Saldo em 15/12/2020 é:	615,23	0,00
Data: 16/12/202									
M	19414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	146,59	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: 2159									
M	19416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	900,00	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: 2160									
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	203,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6477. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19634									
M	19635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	116,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6478. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19635									
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	204,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6497. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19656									
M	19657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	185,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6498. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19657									
M	19658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	214,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6499. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19658									
M	19659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	158,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6500. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19659									
M	19660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	179,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6501. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19660									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (216,71)									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	1.046,59	1.263,30
							Saldo em 16/12/2020 é:	398,52	0,00
Data: 18/12/202									
M	19848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	9,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6538. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19848									
M	19849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	15,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6539. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19849									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6540. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 19850									
M	19866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	125,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6556. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19866									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: (167,66)									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	167,66
							Saldo em 18/12/2020 é:	230,86	0,00
Data: 22/12/2020									
M	19616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	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: 2196									
M	19620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	3.000,00	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: 2198									
M	19983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	129,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6717. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 19983									
M	19984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	209,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6718. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19984									
M	19985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	362,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6719. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19985									
M	19986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6720. Detalhe:Fomecedor: 1156834-3 COSTA CURTA LIMA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19986									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 998,05									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	4.000,00	3.001,95
							Saldo em 22/12/2020 é:	1.228,91	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,07	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: 8643									
M	20274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	104,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6869. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20274									
M	20275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	261,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6870. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20275									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (365,68)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,07	365,75
							Saldo em 31/12/2020 é:	863,23	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:	863,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	863,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:183

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:	4.358,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.358,14	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8677									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,49	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	4.358,63	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:	4.358,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.358,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	194,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,05	0,00
Data: 31/12/202								
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8679								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							194,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							194,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							194,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:185

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:	310.136,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	310.136,35	0,00
Data: 02/12/2020									
M	18780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2020	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	300.136,35	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	290.136,35	0,00
Data: 30/12/2020									
M	19788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	340.136,35	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	33,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8711									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	33,52	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	340.169,87	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:	340.169,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	340.169,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	445,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	445,41	0,00
Data: 31/12/202								
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8680								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							445,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							445,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							445,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:187

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:188

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:	29.647,59	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:	29.647,59	0,00
Data: 22/12/2020								
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	22/12/2020	12	37.500,00	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: 8644								
A soma do dia 22/12/2020 é:							37.500,00	0,00
Saldo em 22/12/2020 é:							67.147,59	0,00
Data: 31/12/2020								
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2020	12	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: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8645								
A soma do dia 31/12/2020 é:							4,66	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							67.152,25	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:							67.152,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							67.152,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.116,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.116,95	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8681									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,46	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	4.117,41	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:	4.117,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.117,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:190

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:	825,49	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:	825,49	0,00
Data: 31/12/202								
M	20329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2020	12	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8712								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,96	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							826,45	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:							826,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							826,45	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:191

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:192

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:	88.827,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	88.827,56	0,00
Data: 24/12/2020									
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/12/2020	12	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: 8646									
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/12/2020	12	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: 8647									
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 12 é: 2.860,00									
							A soma do dia 24/12/2020 é:	2.860,00	0,00
							Saldo em 24/12/2020 é:	91.687,56	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2020	12	10,08	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8648									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	10,08	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	91.697,64	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:	91.697,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	91.697,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:193

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:							20.174,54	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:							20.174,54	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/12/2020	12	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6207. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18876									
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/12/2020	12	0,00	56,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6208. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18877									
M	18878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/12/2020	12	0,00	17,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6209. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18878									
M	18879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/12/2020	12	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6210. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 18879									
M	19163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2020	12	8.883,24	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: 2117									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é:							7.897,34		
							A soma do dia 01/12/2020 é:	8.883,24	985,90
							Saldo em 01/12/2020 é:	28.071,88	0,00
Data: 02/12/2020									
M	19026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/12/2020	12	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6267. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 19026									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	0,00	600,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	27.471,88	0,00
Data: 08/12/2020									
M	19243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/12/2020	12	0,00	3.117,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6284. Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 19243									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	0,00	3.117,90
							Saldo em 08/12/2020 é:	24.353,98	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	01	0,00	2.004,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6121. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19364									
M	19106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/12/2020	12	0,00	168,35	
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: 2090									
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2020	12	0,00	3.557,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6377. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19398									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (3.725,90)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	5.730,13
							Saldo em 10/12/2020 é:	18.623,85	0,00
Data: 14/12/202									
E	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2020	10	7.223,71	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 269. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 939									
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2020	12	0,00	1.835,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6378. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 19472									
M	19206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	14/12/2020	12	0,00	824,20	
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: 2134									
M	19228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	14/12/2020	12	0,00	185,78	
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: 2145									
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2020	12	1.986,94	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: 8650									
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2020	12	1.986,94	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: 8651									
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2020	12	1.986,94	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: 8652									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: 4.950,84									
M	19421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	14/12/2020	SIM - AM	0,00	7.223,71	
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: 2162									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	13.184,53	10.069,11
							Saldo em 14/12/2020 é:	21.739,27	0,00
Data: 18/12/202									
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	125,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6529. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 19839									
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	3.117,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6530. Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 19840									
M	19841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	3.117,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6531. Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 19841									
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	682,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6532. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 19842									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	168,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6533. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19843								
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	32,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6534. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19844								
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6535. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19845								
M	19846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6536. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19846								
M	19847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	0,00	215,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6537. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19847								
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2020	12	1.929,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8653								
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2020	12	1.929,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8655								

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: (3.964,28)

A soma do dia 18/12/2020 é: 3.858,42 7.822,70

Saldo em 18/12/2020 é: 17.774,99 0,00

Data: 21/12/2020

M	19942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	12	0,00	6.943,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6685. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19942								
M	19943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	12	0,00	394,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6686. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19943								
M	19944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	12	0,00	783,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6687. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19944								
M	19945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	12	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6689. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19945								

A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (8.549,94)



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	8.549,94
Saldo em 21/12/2020 é:							9.225,05	0,00
Data: 22/12/2020								
M	19965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2020	12	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6700. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 19965								
M	19966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2020	12	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6701. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 19966								
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: (1.500,00)								
A soma do dia 22/12/2020 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 22/12/2020 é:							7.725,05	0,00
Data: 23/12/2020								
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	4.571,02	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: 8656								
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	1.468,59	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: 8657								
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	4.571,02	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: 8658								
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	1.468,59	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: 8659								
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 12.079,22								
A soma do dia 23/12/2020 é:							12.079,22	0,00
Saldo em 23/12/2020 é:							19.804,27	0,00
Data: 30/12/2020								
M	19805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/12/2020	12	0,00	169,54
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: 2241								
A soma do dia 30/12/2020 é:							0,00	169,54
Saldo em 30/12/2020 é:							19.634,73	0,00
Data: 31/12/2020								
E	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2020	02	41,80	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 291. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 961								
E	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2020	03	10,45	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 292. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 962								
E	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2020	04	10,45	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 293. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 963								
E	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2020	06	20,90	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 294. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 964								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2020	07	20,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 295. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 965									
E	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	08	31,35	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 296. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 966									
E	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2020	09	41,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 297. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 967									
E	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2020	10	10,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 298. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 968									
E	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	1	52,25	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 299. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 969									
E	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	12	13,09	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 308. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Estomo de movimentação bancária número: 978									
E	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	12	3.947,61	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 325. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1090									
M	20169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	12	0,00	1.977,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6688. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20169									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é:							1.969,76		
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2020	12	1.929,21	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: 8654									
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2020	12	2,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8660									
M	20304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00934	31/12/2020	12	0,00	13,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6878. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20304									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é:							1.918,61		
M	20972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/12/2020	sim am	0,00	3.947,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275									
A soma do dia 31/12/2020 é:							6.132,75	5.938,55	
Saldo em 31/12/2020 é:							19.828,93	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							19.828,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.828,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:199

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:	26.687,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.687,40	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2020	12	3,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9174									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	3,01	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	26.690,41	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:	26.690,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.690,41	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:200

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:	50,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	50,24	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/12/2020	12	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8661									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	50,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:201

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:202

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:203

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:	219,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	219,52	0,00
Data: 17/12/202									
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	17/12/2020	12	0,00	219,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 6526.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 19836									
							A soma do dia 17/12/2020 é:	0,00	219,53
							Saldo em 17/12/2020 é:	0,00	0,01
Data: 23/12/202									
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	23/12/2020	12	393,79	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: 8662									
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	23/12/2020	12	393,79	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: 8663									
							A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 787,58		
							A soma do dia 23/12/2020 é:	787,58	0,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	787,57	0,00
Data: 31/12/202									
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2020	12	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8664									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	787,60	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:	787,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	787,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449814	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44981-4	BB - SEDU 44981-4	FORTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	FORTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.35.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	FORTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:205

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:206

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:207

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454265	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45426-5	SEAB - PROJETO DE FRUTAS 45426-5 FONTE 784		Saldo anterior:	7.845,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00				SEAB - PROJETO DE FRUTAS 45426-5 FONTE 784 ESTADUAL		Saldo anterior:	7.845,12	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/12/2020	12	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00784.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8718									
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,88	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							7.846,00	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:							7.846,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.846,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:209

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:		97.870,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		97.870,54	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/12/2020	12	2.487,01	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: 2030									
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6196.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 18865									
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6197.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 18866									
M	18867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6198.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 18867									
M	18868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	12	0,00	235,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6199.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 18868									
M	19174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/12/2020	12	0,00	82.280,63	
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: 2121									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (80.299,02)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	2.487,01	82.786,03
							Saldo em 01/12/2020 é:	17.571,52	0,00
Data: 07/12/2020									
M	18799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/12/2020	12	105,45	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: 2047									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	105,45	0,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	17.676,97	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/12/2020	12	1.304,65	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: 2051									
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2020	12	0,00	157,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6285.									
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19244									
M	19245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2020	12	0,00	59,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6286.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19245									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: 1.088,05									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	1.304,65	216,60
							Saldo em 08/12/2020 é:	18.765,02	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2020	12	24.777,86	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2070									
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	12	0,00	4.239,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6342.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19350									
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	12	0,00	14.167,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6343.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19352									
M	19354	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	12	0,00	48,62	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 88									
M	19355	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	12	0,00	3.722,71	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 89									
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	12	0,00	11.448,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6344.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19356									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (8.848,96)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	24.777,86	33.626,82
							Saldo em 10/12/2020 é:	9.916,06	0,00
Data: 14/12/202									
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/12/2020	10	0,00	82.280,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6418.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19482									
M	19191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2020	12	73,48	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: 2127									
M	19203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2020	12	422,88	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: 2132									
M	19214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/12/2020	12	0,00	12.039,01	
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: 2138									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (11.542,65)									
M	19484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2020	SIM AM	82.280,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	82.776,99	94.319,64
							Saldo em 14/12/2020 é:	0,00	1.626,59
Data: 15/12/202									
M	19268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/12/2020	12	4.892,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2148									
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2020	12	0,00	199,89	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:211

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: 6424. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19549									
M	19583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2020	12	0,00	889,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6458. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19583									
M	19588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2020	12	0,00	726,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6463. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19588									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 3.075,97									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	4.892,21	1.816,24
							Saldo em 15/12/2020 é:	1.449,38	0,00
Data: 16/12/202									
M	19331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/12/2020	12	36,03	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: 2153									
M	19410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/12/2020	12	192,63	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: 2157									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 228,66									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	228,66	0,00
							Saldo em 16/12/2020 é:	1.678,04	0,00
Data: 18/12/202									
M	19504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2020	12	8.107,27	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: 2171									
M	19516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2020	12	14,62	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: 2175									
M	19523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2020	12	125,77	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: 2176									
M	19546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2020	12	66,10	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: 2186									
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 8.313,76									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	8.313,76	0,00
							Saldo em 18/12/2020 é:	9.991,80	0,00
Data: 21/12/202									
M	19873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	12	0,00	2.002,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6563. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 19873									
M	19875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	12	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6565. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19875									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (8.502,25)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	8.502,25
Saldo em 21/12/2020 é:							1.489,55	0,00
Data: 22/12/2020								
M	19612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/12/2020	12	4.891,69	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: 2194								
A soma do dia 22/12/2020 é:							4.891,69	0,00
Saldo em 22/12/2020 é:							6.381,24	0,00
Data: 28/12/2020								
M	19688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2020	12	2.581,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209								
A soma do dia 28/12/2020 é:							2.581,60	0,00
Saldo em 28/12/2020 é:							8.962,84	0,00
Data: 29/12/2020								
M	19706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2020	12	285,78	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: 2212								
A soma do dia 29/12/2020 é:							285,78	0,00
Saldo em 29/12/2020 é:							9.248,62	0,00
Data: 30/12/2020								
M	19717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2020	12	14.056,25	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: 2216								
M	19726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2020	12	38,66	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: 2219								
M	19774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2020	12	9,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226								
M	19786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2020	12	306,79	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: 2231								
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é:							14.410,82	
A soma do dia 30/12/2020 é:							14.410,82	0,00
Saldo em 30/12/2020 é:							23.659,44	0,00
Data: 31/12/2020								
E	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	12	2.318,73	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 304.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 974								
E	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2020	12	461,15	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 303.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 973								
M	20182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2020	12	0,00	1.857,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 6856.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 20182								
M	20183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2020	12	0,00	13.659,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 6857.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 20183								
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	12	1,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8683									
M	20342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	12	9,78	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: 2258									
M	20937	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/12/2020	12	0,00	12.039,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6888. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20937									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (27.083,78)									
M	20939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	SIM AM	12.039,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	14.830,07	27.556,01
							Saldo em 31/12/2020 é:	10.933,50	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:	10.933,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.933,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:214

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:	94.181,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00		- FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	94.181,51	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	19177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/12/2020	12	0,00	85.118,59	
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: 2122									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	85.118,59
							Saldo em 01/12/2020 é:	9.062,92	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2020	12	751,40	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: 2055									
M	18829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2020	12	1.276,29	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: 2061									
							A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é:	2.027,69	0,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	11.090,61	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2020	12	99.200,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072									
M	19081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2020	12	5.349,36	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: 2077									
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	12	0,00	11.493,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6379.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19400									
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	12	0,00	22.665,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6380.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19402									
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	12	0,00	27.381,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6381.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19404									
							A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é:	43.008,14	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	104.549,68	61.541,54
							Saldo em 10/12/2020 é:	54.098,75	0,00
Data: 14/12/2020									
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/12/2020	10	0,00	29.414,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6419.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19485									
M	19153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/12/2020	12	4.729,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112									
M	19220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/12/2020	12	0,00	9.345,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141									
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2020	12	0,00	5.726,80	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6414. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19465								
M	19467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2020	12	0,00	12.628,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6415. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19467								
M	19469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2020	12	0,00	13.895,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6416. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19469								
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (36.867,09)								
M	19487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/12/2020	SIM AM	29.414,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166								
A soma do dia 14/12/2020 é:							34.144,22	71.011,31
Saldo em 14/12/2020 é:							17.231,66	0,00
Data: 15/12/202								
M	19490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/12/2020	10	0,00	22.422,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6422. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19490								
M	19492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/12/2020	SIM AM	22.422,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167								
A soma do dia 15/12/2020 é:							22.422,23	22.422,23
Saldo em 15/12/2020 é:							17.231,66	0,00
Data: 18/12/202								
M	19531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2020	12	336,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
M	19538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2020	12	410,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 747,10								
A soma do dia 18/12/2020 é:							747,10	0,00
Saldo em 18/12/2020 é:							17.978,76	0,00
Data: 21/12/202								
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2020	12	0,00	7.574,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6697. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19961								
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	7.574,58
Saldo em 21/12/2020 é:							10.404,18	0,00
Data: 30/12/202								
M	19768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2020	12	5.585,84	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: 2224								
M	19792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2020	12	228,14	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: 2234								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 5.813,98									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	5.813,98	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	16.218,16	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	12	1,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8684									
M	20299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2020	12	0,00	10.405,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6876.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20299									
M	20934	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2020	12	0,00	49.414,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6887.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20934									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (59.818,33)									
M	20936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	SIM AM	49.414,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	49.415,33	59.819,47
							Saldo em 31/12/2020 é:	5.814,02	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:	5.814,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.814,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:217

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:							150.744,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							150.744,94	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2020	12	1.975,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8107									
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/12/2020	12	0,00	17.084,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6203. Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 18872									
M	19171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/12/2020	12	0,00	134.820,96	
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: 2120									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (149.930,86)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	1.975,06	151.905,92
							Saldo em 01/12/2020 é:	814,08	0,00
Data: 02/12/2020									
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	12	241,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8472									
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	12	400,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8473									
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	12	4.172,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8474									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: 4.814,17									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	4.814,17	0,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	5.628,25	0,00
Data: 08/12/2020									
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2020	12	1.036,09	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: 8475									
A soma do dia 08/12/2020 é:							1.036,09	0,00	
							Saldo em 08/12/2020 é:	6.664,34	0,00
Data: 09/12/2020									
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2020	12	251,09	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: 8476									
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2020	12	482,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8477									
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2020	12	2.998,25	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8478									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é: 3.732,12									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	3.732,12	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	10.396,46	0,00
Data: 10/12/2020									
E	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	01	5.692,43	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 260. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 930									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	01	0,00	5.692,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6082. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19349									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: 0,00									
E	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2020	12	11.493,99	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 265. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 935									
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	12	124,30	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: 8479									
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	12	5.198,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8480									
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	12	255,76	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: 8481									
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	12	137,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8482									
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	12	2.061,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8483									
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	12	618,08	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: 8484									
M	19092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2020	12	0,00	6.488,27	
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: 2083									
M	19096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2020	12	0,00	271,28	
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: 2085									
M	19098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2020	12	0,00	8.822,41	
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: 2086									
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2020	12	0,00	11.493,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6362. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19399									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (7.186,12)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	25.582,26	32.768,38
							Saldo em 10/12/2020 é:	3.210,34	0,00
Data: 14/12/202									
E	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2020	12	5.726,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 271. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 941									
M	19464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2020	12	0,00	5.726,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6363. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19464									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
M	19216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	14/12/2020	12	0,00	2.402,15	
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: 2139									
M	19218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	14/12/2020	12	0,00	298,95	
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: 2140									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (2.701,10)									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	5.726,80	8.427,90
							Saldo em 14/12/2020 é:	509,24	0,00
Data: 15/12/202									
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2020	12	3.885,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8512									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	3.885,14	0,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	4.394,38	0,00
Data: 16/12/202									
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12	281,96	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: 8513									
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12	389,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8514									
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12	14.912,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8515									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 15.583,71									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	15.583,71	0,00
							Saldo em 16/12/2020 é:	19.978,09	0,00
Data: 18/12/202									
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2020	12	2.618,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8532									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	2.618,68	0,00
							Saldo em 18/12/2020 é:	22.596,77	0,00
Data: 21/12/202									
E	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	17.390,42	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 283. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 953									
E	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	2.230,34	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 284. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 954									
E	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	1.499,02	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 285. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 955									
E	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	1.854,97	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 286. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 956									
M	19933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	0,00	17.390,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6648.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19933									
M	19935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	0,00	2.230,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6649.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19935									
M	19937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	0,00	1.499,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6650.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19937									
M	19939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6652.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19939									
M	19960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	0,00	22.597,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6696.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19960									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é:							(22.597,21)		
							A soma do dia 21/12/2020 é:	22.974,75	45.571,96
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	0,44
Data: 22/12/2020									
M	19729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2020	12	3.884,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8569									
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2020	12	416,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8541									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é:							4.301,43		
							A soma do dia 22/12/2020 é:	4.301,43	0,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	4.300,99	0,00
Data: 23/12/2020									
M	19730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	12	390,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8570									
M	19731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	12	391,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8571									
M	19732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	12	9.067,53	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: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8572									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é:							9.849,26		
							A soma do dia 23/12/2020 é:	9.849,26	0,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	14.150,25	0,00
Data: 28/12/2020									
M	19733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2020	12	2.050,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8573									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	2.050,17	0,00
							Saldo em 28/12/2020 é:	16.200,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/12/202									
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	249,97	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: 8574									
M	19735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	313,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8575									
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	19,76	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: 8576									
M	19737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	5.336,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8577									
M	19738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	2.949,33	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8578									
M	19739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	145,09	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: 8579									
M	19740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	78,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8580									
M	19741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	1.281,09	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: 8581									
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	12	124,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8582									
M	19795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/12/2020	12	0,00	271,28	
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: 2236									
M	19797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/12/2020	12	0,00	8.963,46	
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: 2237									
M	19808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/12/2020	12	0,00	6.402,24	
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: 2242									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: (5.139,47)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	10.497,51	15.636,98
							Saldo em 30/12/2020 é:	11.060,95	0,00
Data: 31/12/202									
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2020	01	0,00	2.098,59	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 26 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 731									
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/01/2020	01	0,00	3.564,16	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 76 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 732									
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2020	01	0,00	14.990,38	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 79 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 733									
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/01/2020	01	0,00	8.057,49	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 86 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 734								
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/01/2020	01	0,00	4.186,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 85 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 738								
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: (12.243,71)								
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2020	01	0,00	4.644,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 88 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 735								
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2020	01	0,00	9.805,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 138 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 736								
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2020	01	0,00	6.027,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 139 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 737								
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: (15.833,57)								
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2020	01	0,00	3.700,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 141 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 739								
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2020	02	0,00	5.945,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 695 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 740								
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2020	02	0,00	8.607,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 698 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 741								
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2020	02	0,00	6.432,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 706 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 742								
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/02/2020	02	0,00	5.522,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 731 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 743								
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02	0,00	14.212,23
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 735 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 744								
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	0,00	4.645,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 781 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 745								
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	0,00	6.202,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 782 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 746								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (10.847,90)								
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	0,00	3.627,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 922								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:223

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: 747								
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2020	03	0,00	4.821,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 956								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 748								
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	03	0,00	15.493,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1449								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 749								
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2020	03	0,00	3.404,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1497								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 750								
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2020	04	0,00	3.227,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1937								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 751								
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/04/2020	04	0,00	10.914,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2262								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 752								
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/04/2020	04	0,00	4.240,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2293								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 753								
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2020	04	0,00	4.619,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2818								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 754								
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2020	05	0,00	4.085,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3410								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 755								
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2020	05	0,00	5.183,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3447								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 756								
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2020	05	0,00	3.678,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3667								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 757								
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2020	05	0,00	8.556,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3671								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 758								
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2020	05	0,00	4.410,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3734								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 759								
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/06/2020	06	0,00	15.957,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4026								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 760								
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07	0,00	12.848,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4568								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 761								
E	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2020	07	21.233,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 314. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1077								
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2020	08	0,00	15.107,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 5746 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 762								
E	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	08	19.736,48	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 315. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1078								
E	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	09	35.225,97	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 313. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1076								
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2020	10	0,00	13.447,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 6970 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 763								
E	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	12.622,24	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 316. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1079								
M	20178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2020	12	0,00	4.590,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6651. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 20178								
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 8.032,19								
E	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	12	1.452,60	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 305. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 975								
M	20176	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	12	0,00	48,62
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 96								
M	20177	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	12	0,00	1.403,98
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 97								
M	20181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	12	0,00	6.471,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6855. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 20181								
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2020	12	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8685								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (6.470,90)								
M	20935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2020	SIM AM	0,00	49.414,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263								
M	20938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2020	SIM AM	0,00	12.039,11



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									
M	20941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2020	SIM AM	0,00	27.365,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: SIM AM é: (88.818,56)									
M	20933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2020	sim am 12-	242.270,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2262									
A soma do dia 31/12/2020 é:							332.542,46	343.603,41	
Saldo em 31/12/2020 é:							0,00	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:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:226

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	309.056,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	309.056,73	
Data: 01/12/2020									
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2020	12	2.962,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8108									
M	19157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2020	12	315.270,41	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: 2114									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é:							318.233,00	0,00	
							A soma do dia 01/12/2020 é:	318.233,00	0,00
							Saldo em 01/12/2020 é:	9.176,27	0,00
Data: 02/12/2020									
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2020	12	362,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8485									
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2020	12	601,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8486									
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2020	12	6.258,13	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: 8487									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é:							7.221,26	0,00	
							A soma do dia 02/12/2020 é:	7.221,26	0,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	16.397,53	0,00
Data: 08/12/2020									
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2020	12	1.554,13	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: 8488									
A soma do dia 08/12/2020 é:							1.554,13	0,00	
							Saldo em 08/12/2020 é:	17.951,66	0,00
Data: 09/12/2020									
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2020	12	376,64	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: 8489									
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2020	12	724,18	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: 8490									
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2020	12	4.497,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8491									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é:							5.598,20	0,00	
							A soma do dia 09/12/2020 é:	5.598,20	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	23.549,86	0,00
Data: 10/12/2020									
E	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	14.167,03	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 261. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 931									
E	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	15.219,96	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 262. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 932									
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	14.167,03	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6088. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19351								
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	15.219,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6095. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19353								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: 0,00								
E	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	22.665,99	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 266. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 936								
E	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	27.381,56	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 267. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 937								
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	12	186,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8492								
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	12	7.798,47	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8493								
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	12	383,65	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: 8494								
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	12	206,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8495								
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	12	3.091,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8496								
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	12	927,13	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: 8497								
M	19094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/12/2020	12	0,00	33.202,57
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: 2084								
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	0,00	22.665,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6365. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19401								
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	0,00	27.381,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6368. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19403								
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (20.608,77)								
A soma do dia 10/12/2020 é:							92.028,34	112.637,11
Saldo em 10/12/2020 é:							2.941,09	0,00
Data: 14/12/2020								
E	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	38.173,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 276.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 946									
E	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	39.696,81	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 275. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 945									
E	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	07	33.825,28	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 277. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 947									
E	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	12.628,94	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 272. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 942									
E	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	13.895,38	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 273. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 943									
M	19466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	0,00	12.628,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6366. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19466									
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2020	12	0,00	13.895,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6369. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19468									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
M	19212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	14/12/2020	12	0,00	1.000,00	
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: 2137									
M	19483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	14/12/2020	SIM AM	0,00	82.280,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165									
M	19486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	14/12/2020	SIM AM	0,00	29.414,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166									
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: SIM AM é: (111.695,14)									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	138.219,46	139.219,46
							Saldo em 14/12/2020 é:	1.941,09	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2020	12	5.827,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8516									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	5.827,72	0,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	7.768,81	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/12/2020	12	422,93	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: 8517									
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/12/2020	12	584,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8518									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/12/2020	12	22.368,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8519									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 23.375,56									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	23.375,56	0,00
							Saldo em 16/12/2020 é:	31.144,37	0,00
Data: 18/12/2020									
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2020	12	3.928,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8533									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	3.928,01	0,00
							Saldo em 18/12/2020 é:	35.072,38	0,00
Data: 21/12/2020									
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	3.688,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6655. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19951									
M	19952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	8.205,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6656. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19952									
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	1.173,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6657. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19953									
M	19954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	2.568,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6659. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19954									
M	19955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	4.010,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6662. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19955									
M	19956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	9.312,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6663. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19956									
M	19957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	1.011,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6664. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19957									
M	19958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	2.425,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6666. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19958									
M	19959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	2.676,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6654. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19959									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	38.321,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6661. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19962									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: (73.394,57)									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	73.394,57
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	38.322,19
Data: 22/12/202									
M	19743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2020	12	5.827,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8583									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	5.827,10	0,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	0,00	32.495,09
Data: 23/12/202									
M	19744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2020	12	585,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8584									
M	19745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2020	12	587,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8585									
M	19746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2020	12	13.601,30	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: 8586									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 14.773,89									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	14.773,89	0,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	17.721,20
Data: 28/12/202									
M	19747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2020	12	3.075,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8587									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	3.075,26	0,00
							Saldo em 28/12/2020 é:	0,00	14.645,94
Data: 30/12/202									
M	19748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	374,95	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: 8588									
M	19749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	470,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8589									
M	19750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	29,64	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: 8590									
M	19751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	8.004,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8591									
M	19752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	4.424,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8592									
M	19753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	217,64	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: 8593									
M	19754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	117,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8594									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	1.921,63	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: 8595									
M	19756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	12	186,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8596									
M	19810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/12/2020	12	0,00	33.337,99	
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: 2243									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: (17.591,75)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	15.746,24	33.337,99
							Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	32.237,69
Data: 31/12/2020									
E	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	14.413,43	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 289. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 959									
E	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	15.516,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 290. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 960									
E	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	38.321,41	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 306. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 976									
M	20174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	14.413,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6658. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20174									
M	20175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2020	12	0,00	15.516,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6665. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20175									
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 38.321,41									
E	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2020	12	2.318,73	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 307. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 977									
M	20179	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	31/12/2020	12	0,00	2.318,73	
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: 100									
M	20180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2020	12	0,00	6.084,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6854. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20180									
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2020	12	0,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8686									

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (6.083,72)



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2020	12-2020	242.270,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9297									
M	20932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2020	sim am 12-	0,00	242.270,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2262									
A soma do dia 31/12/2020 é:							312.842,10	280.604,41	
Saldo em 31/12/2020 é:							0,00	0,00	
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	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:233

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:	876,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	876,31	0,00
Data: 02/12/2020									
M	19022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	134,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6263.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19022									
M	19023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	89,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6264.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19023									
A soma do dia 02/12/2020 é:							0,00	223,75	
Saldo em 02/12/2020 é:							652,56	0,00	
Data: 10/12/2020									
M	19112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2092									
M	19315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	1.364,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6332.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 19315									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 135,82									
A soma do dia 10/12/2020 é:							1.500,00	1.364,18	
Saldo em 10/12/2020 é:							788,38	0,00	
Data: 14/12/2020									
M	19457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6412.									
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19457									
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	68,00	
Saldo em 14/12/2020 é:							720,38	0,00	
Data: 16/12/2020									
M	19636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	197,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6479.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19636									
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	146,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6496.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19655									
M	19661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	152,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6502.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19661									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (497,10)									
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	497,10	
Saldo em 16/12/2020 é:							223,28	0,00	
Data: 18/12/2020									
M	19508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	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: 2172									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	204,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6555. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19865								

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 295,50

A soma do dia 18/12/2020 é: 500,00 204,50

Saldo em 18/12/2020 é: 518,78 0,00

Data: 21/12/2020

M	19604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	2.000,00	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: 2191								

M	19874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	1.997,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6564. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 19874								

A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 2,58

A soma do dia 21/12/2020 é: 2.000,00 1.997,42

Saldo em 21/12/2020 é: 521,36 0,00

Data: 22/12/2020

M	19622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199								

M	19987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	242,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6721. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19987								

M	19988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	163,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6722. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19988								

M	19989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	348,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6723. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19989								

A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 244,83

A soma do dia 22/12/2020 é: 1.000,00 755,17

Saldo em 22/12/2020 é: 766,19 0,00

Data: 23/12/2020

M	19676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	2.000,00	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: 2204								

M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	1.965,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6767. Detalhe:Fomecedor: 1156852-1 JOSÉ PEREIRA DA SILVA - ACESSÓRIOS Origem: Movimentação bancária número: 20035								

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 35,00

A soma do dia 23/12/2020 é: 2.000,00 1.965,00

Saldo em 23/12/2020 é: 801,19 0,00

Data: 31/12/2020

M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,08	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	------



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8687									
M	20303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6877.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20303									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (41,72)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,08	41,80
							Saldo em 31/12/2020 é:	759,47	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:	759,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	759,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:236

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:	71.886,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.886,41	0,00
Data: 31/12/202									
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2020	12	8,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9173									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	8,10	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	71.894,51	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:	71.894,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	71.894,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:237

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.973,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.973,66	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2020	12	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8665									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,22	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	1.973,88	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:	1.973,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.973,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:239

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:	51.148,37	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:	51.148,37	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2020	12	5,76	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: 8666									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	5,76	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	51.154,13	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:	51.154,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.154,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 468010	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46801-0	46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.47.00.00.00.00				- 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00				- 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:241

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	2.907,29
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	2.907,29
Data: 01/12/2020									
M	19161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	01/12/2020	12	2.907,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	2.907,29	0,00
							Saldo em 01/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	08/12/2020	12	772,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	772,56	0,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	772,56	0,00
Data: 10/12/2020									
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	10/12/2020	12	78.612,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00890.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8716									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	78.612,50	0,00
							Saldo em 10/12/2020 é:	79.385,06	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	15/12/2020	12	0,00	79.156,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890.									
Previsão de pagamento: 6467.									
Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA									
Origem: Movimentação bancária número: 19592									
M	19598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00890	15/12/2020	12	0,00	228,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: (79.385,06)									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	0,00	79.385,06
							Saldo em 15/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2020									
E	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	31/10/2020	10	4,23	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 312.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 982									
E	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	30/11/2020	11	1,26	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 311.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 981									
E	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	15/12/2020	12	3.679,85	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 326.									
Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1091									
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	31/12/2020	12	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00890.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8717									
M	20975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00890	31/12/2020	SIM AM	0,00	3.679,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2276									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	3.686,30	3.679,85
							Saldo em 31/12/2020 é:	6,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	6,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:243

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:	1,01	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:	1,01	0,00
Data: 11/12/2020									
M	20330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	11/12/2020	12	111.694,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8713									
							A soma do dia 11/12/2020 é:	111.694,10	0,00
							Saldo em 11/12/2020 é:	111.695,11	0,00
Data: 15/12/2020									
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	15/12/2020	12	0,00	60.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 6440.									
Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 19565									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	0,00	60.000,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	51.695,11	0,00
Data: 16/12/2020									
M	19667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/12/2020	12	0,00	50.577,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 6508.									
Detalhe:Fornecedor: 1156692-8 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 19667									
M	19669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	16/12/2020	12	0,00	1.116,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 469319 / fonte de recurso: 783, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202									
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (51.694,40)									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	0,00	51.694,40
							Saldo em 16/12/2020 é:	0,71	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2020	12	1,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00783.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8714									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1,68	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	2,39	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:	2,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	15.021,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	15.021,48	0,00
Data: 31/12/202								
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/12/2020	12	1,69	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: 01021.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8667								
A soma do dia 31/12/2020 é:							1,69	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							15.023,17	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:							15.023,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.023,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	40.028,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	40.028,16	0,00
Data: 31/12/202								
M	20332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/12/2020	12	4,51	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: 00785.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8715								
A soma do dia 31/12/2020 é:							4,51	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							40.032,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							40.032,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.032,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 472115	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47211-5	COVID EPI - FEDERAL	472115 FONTE 1022	Saldo anterior:	2.119,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.119,15	0,00
Data: 31/12/202								
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2020	12	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8668								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							2.119,39	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:							2.119,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.119,39	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 473103	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47310-3	FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE		Saldo anterior:	49.126,96	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	49.126,96	0,00		
Data: 01/12/202										
M	19168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	01/12/2020	12	0,00	49.126,96		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119										
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	49.126,96	
							Saldo em 01/12/2020 é:	0,00	0,00	
Data: 16/12/202										
M	19637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00003	16/12/2020	12	0,00	49.126,96		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 6480.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimentação bancária número: 19637										
M	19639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	16/12/2020	Sim AM	49.126,96	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201										
							A soma do dia 16/12/2020 é:	49.126,96	49.126,96	
							Saldo em 16/12/2020 é:	0,00	0,00	
Data: 31/12/202										
E	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	6.000,00	0,00		
Histórico: Estomo de pagamento, número: 317.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1082										
M	20945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	31/12/2020	SIM AM	0,00	6.000,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266										
							A soma do dia 31/12/2020 é:	6.000,00	6.000,00	
							Saldo em 31/12/2020 é:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior:	12.006,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	12.006,09	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2020	12	1,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8669									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1,36	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	12.007,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.007,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.007,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:249

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 - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/202									
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	01/12/2020	12-2020	9.600,00	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9294									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	9.600,00	0,00
							Saldo em 01/12/2020 é:	9.600,00	0,00
Data: 31/12/202									
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2020	12	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9295									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,14	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	9.600,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.600,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.600,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477613 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 47761-3 FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/12/202									
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	22/12/2020	12-2020	30.000,00	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9293									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	30.000,00	0,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	30.000,00	0,00
Data: 31/12/202									
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/12/2020	12	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9296									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,42	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	30.000,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	30.000,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.000,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:251

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:	3,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	3,82	0,00
Data: 31/12/202									
M	20239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	3,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6862.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20239									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,00	3,73
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:252

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:	978,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	978,22	0,00	
Data: 02/12/2020									
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	12	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6269. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19028									
A soma do dia 02/12/2020 é:							0,00	500,00	
Saldo em 02/12/2020 é:							478,22	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8627									
M	20244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6867. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20244									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (48,93)									
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,07	49,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							429,29	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:							429,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							429,29	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:253

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:	23.442,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	23.442,54	0,00
Data: 22/12/2020									
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/12/2020	12	12.171,30	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: 8688									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	12.171,30	0,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	35.613,84	0,00
Data: 23/12/2020									
M	20027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2020	12	0,00	8.790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 6759.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 20027									
M	20028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2020	12	0,00	4.425,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 6760.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 20028									
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: (13.215,00)									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	13.215,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	22.398,84	0,00
Data: 24/12/2020									
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2020	12	301,42	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: 8689									
							A soma do dia 24/12/2020 é:	301,42	0,00
							Saldo em 24/12/2020 é:	22.700,26	0,00
Data: 31/12/2020									
E	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	09/10/2020	09	12,60	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 329.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1097									
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	12	2,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8690									
M	20338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/12/2020	12	0,00	124,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 6881.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20338									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (122,02)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	15,30	124,72
							Saldo em 31/12/2020 é:	22.590,84	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:	22.590,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.590,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:254

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:	78,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,68	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8693									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	78,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	3.230,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.230,87	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8702									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,36	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	3.231,23	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:	3.231,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.231,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:256

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:257

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:	9.382,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.382,20	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2020	12	1,05	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8649									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1,05	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	9.383,25	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:	9.383,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.383,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:258

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:259

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:	597,49	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:	597,49	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8628									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	597,57	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:	597,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	597,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:260

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:261

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:	64,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,36	0,00	
Data: 31/12/202									
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8629									
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							64,37	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:							64,37	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							64,37	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:262

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:							233.661,87	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:							233.661,87	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	18921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6252. Detalhe:Fomecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 18921									
M	18922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6253. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 18922									
M	18923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6254. Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 18923									
M	18924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6255. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 18924									
M	18926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2020	12	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: 2064									
M	18930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2020	12	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: 2065									
M	18934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2020	12	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: 2066									
M	18938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2020	12	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: 2067									
M	19166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/12/2020	12	385,00	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: 2118									
M	19182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2020	12	0,00	397,65	
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: 2124									
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: (7.140,65)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	385,00	7.525,65
							Saldo em 01/12/2020 é:	226.521,22	0,00
Data: 02/12/2020									
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/12/2020	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8630									
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/12/2020	12	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: 8632									
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2020	12	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: 8636									
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: 5.573,92									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/12/2020 é:	5.573,92	0,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	232.095,14	0,00
Data: 03/12/2020									
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12	9.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8635									
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12	18.849,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8637									
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é:							28.649,34	0,00	
							A soma do dia 03/12/2020 é:	28.649,34	0,00
							Saldo em 03/12/2020 é:	260.744,48	0,00
Data: 04/12/2020									
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/12/2020	12	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8633									
							A soma do dia 04/12/2020 é:	140,00	0,00
							Saldo em 04/12/2020 é:	260.884,48	0,00
Data: 08/12/2020									
M	19238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2020	12	0,00	2.347,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6279. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19238									
M	19241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2020	12	0,00	689,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6282. Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 19241									
M	19242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2020	12	0,00	9.035,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6283. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19242									
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é:							(12.072,68)		
							A soma do dia 08/12/2020 é:	0,00	12.072,68
							Saldo em 08/12/2020 é:	248.811,80	0,00
Data: 09/12/2020									
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12	9.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8634									
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8638									
M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12	3.225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8639									
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é:							16.704,50		
							A soma do dia 09/12/2020 é:	16.704,50	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	265.516,30	0,00
Data: 10/12/2020									
M	19301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2020	12	0,00	2.347,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6318. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19301									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2020	12	0,00	5.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6321. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19304									
M	19311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2020	12	0,00	503,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6328. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19311									
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: (8.751,03)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	8.751,03
							Saldo em 10/12/2020 é:	256.765,27	0,00
Data: 14/12/202									
E	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/11/2020	11	385,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 270. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 940									
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2020	12	0,00	278,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6413. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19458									
M	19427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	14/12/2020	SIM AM	0,00	385,00	
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: 2163									
							A soma do dia 14/12/2020 é:	385,00	663,87
							Saldo em 14/12/2020 é:	256.486,40	0,00
Data: 15/12/202									
M	19582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2020	12	0,00	2.175,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6457. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19582									
M	19587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2020	12	0,00	2.387,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6462. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19587									
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	15/12/2020	12	1.516,80	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: 8631									
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: (3.045,90)									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	1.516,80	4.562,70
							Saldo em 15/12/2020 é:	253.440,50	0,00
Data: 16/12/202									
M	19672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	16/12/2020	10	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6509. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19672									
M	19628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/12/2020	12	0,00	16.972,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6471. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 19628									
M	19630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2020	12	0,00	386,82	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:265

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: 6473. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19630								
M	19631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2020	12	0,00	130,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6474. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19631								
M	19666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2020	12	0,00	4.494,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6507. Detalhe:Fomecedor: 1156635-9 Odontosul Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19666								
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (21.983,70)								
M	19674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/12/2020	Sim AM	400,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203								
A soma do dia 16/12/2020 é:							400,00	22.383,70
Saldo em 16/12/2020 é:							231.456,80	0,00
Data: 17/12/2020								
M	19828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2020	12	0,00	1.150,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6518. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19828								
A soma do dia 17/12/2020 é:							0,00	1.150,15
Saldo em 17/12/2020 é:							230.306,65	0,00
Data: 18/12/2020								
M	19838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2020	12	0,00	4.425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6528. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19838								
M	19851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2020	12	0,00	1.685,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6541. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19851								
M	19853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2020	12	0,00	536,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6543. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19853								
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: (6.646,12)								
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	6.646,12
Saldo em 18/12/2020 é:							223.660,53	0,00
Data: 22/12/2020								
M	19967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2020	12	0,00	124,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6702. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19967								
M	19968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2020	12	0,00	386,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6703. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19968								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2020	12	0,00	524,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6711. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19976									
M	19978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2020	12	0,00	2.244,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6712. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19978									
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: (3.279,17)									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	0,00	3.279,17
							Saldo em 22/12/2020 é:	220.381,36	0,00
Data: 23/12/2020									
M	20029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2020	12	0,00	1.077,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6761. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20029									
M	20030	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/12/2020	12	0,00	447,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6762. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20030									
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6790. Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 20058									
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6791. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 20059									
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6792. Detalhe:Fomecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 20060									
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/12/2020	12	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6793. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 20061									
M	20063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	23/12/2020	12	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: 2248									
M	20067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	23/12/2020	12	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249									
M	20071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	23/12/2020	12	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250									
M	20075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	23/12/2020	12	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: (8.652,84)



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	8.652,84
							Saldo em 23/12/2020 é:	211.728,52	0,00
Data: 29/12/2020									
M	20110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2020	12	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6826. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20110									
M	20111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/12/2020	12	0,00	9.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6827. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20111									
M	20118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/12/2020	12	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: 2253									
M	20120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/12/2020	12	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: 2254									
M	20126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/12/2020	12	0,00	150,00	
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: 2255									
M	20128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/12/2020	12	0,00	200,00	
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: 2256									
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00485	29/12/2020	12	56,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00485. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8640									
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 12 é: (21.944,00)							A soma do dia 29/12/2020 é:	56,00	22.000,00
							Saldo em 29/12/2020 é:	189.784,52	0,00
Data: 30/12/2020									
M	20144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	3.883,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6840. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20144									
M	20140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	1.008,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6836. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20140									
M	20141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6837. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20141									
M	20142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6838. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20142									
M	20143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	2.656,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6839. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20143									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	2.343,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6841. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20145									
M	20146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	5.612,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6842. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20146									
M	20147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2020	12	0,00	3.852,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6843. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20147									
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: (15.652,58)									
							A soma do dia 30/12/2020 é:	0,00	19.536,18
							Saldo em 30/12/2020 é:	170.248,34	0,00
Data: 31/12/202									
E	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	02	11.580,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 338. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1106									
E	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/02/2020	02	4.569,12	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 356. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1124									
E	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	02	7.484,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 357. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1125									
E	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	400,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 381. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1149									
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2020	04	0,00	150.000,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estomado: 3159 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 767									
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2020	04	0,00	150.000,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estomado: 3160 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 768									
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 04 é: (300.000,00)									
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/04/2020	04	0,00	100.000,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estomado: 3161 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 766									
E	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/05/2020	5	11.580,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 339. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1107									
E	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	5	11.580,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 340. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1108									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	6	741,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 368. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1136								
E	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	6	741,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 369. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1137								
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 6 é: 1.483,34								
E	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	6	33.066,20	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 334. Detalhe:Fomecedor: 1156727-4 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1102								
E	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/06/2020	6	36.575,75	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 335. Detalhe:Fomecedor: 1156727-4 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1103								
E	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2020	6	3.508,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 331. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1099								
E	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2020	6	7.996,40	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 332. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1100								
A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 6 é: 11.504,90								
E	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	06	741,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 370. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1138								
E	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	06	741,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 371. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1139								
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 1.483,34								
E	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2020	7	5.150,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 355. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1123								
E	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	11.580,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 341. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1109								
E	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2020	7	4.825,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 342. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1110								
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 7 é: 16.405,00								
E	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	7	741,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 372. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1140								
E	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/07/2020	7	741,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 373. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1141								
E	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	38.440,48	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 336. Detalhe:Fornecedor: 1156727-4 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1104								
E	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2020	7	4.742,40	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 358. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1126								
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 7 é: 43.182,88								
E	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	7	5.850,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 365. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1133								
E	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2020	7	4.915,68	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 359. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1127								
E	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2020	8	11.580,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 343. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1111								
E	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	741,67	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 374. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1142								
E	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2020	8	741,67	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 375. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1143								
A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 8 é: 1.483,34								
E	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	8	12.425,64	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 337. Detalhe:Fornecedor: 1156727-4 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1105								
E	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	9	11.580,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 344. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1112								
E	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	9	9.650,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 345. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1113								
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 9 é: 21.230,00								
E	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	741,67	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 376. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1144								
E	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	741,67	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 377. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1145								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 9 é: 1.483,34								
E	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	741,65	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 378. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1146								
E	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	741,65	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 379. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1147								
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 9 é: 1.483,30								
E	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	16.050,55	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 354. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1122								
E	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2020	09	4.108,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 361. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1129								
E	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2020	09	4.203,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 367. Detalhe:Fomecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1135								
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: 8.311,50								
E	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	4.900,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 380. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1148								
E	1130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	5.038,57	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 362. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1130								
E	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	11.580,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 346. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1114								
E	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	8.685,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 347. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1115								
E	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	5.306,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 353. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1121								
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 9 é: 25.571,50								
E	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2020	10	5.080,62	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 363. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1131								
E	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2020	10	11.580,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 348. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1116								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/11/2020	11	8.018,47	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 364. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1132								
E	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2020	11	7.113,80	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 352. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1120								
E	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2020	11	7.092,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 333. Detalhe:Fomecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1101								
E	1119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2020	11	6.751,12	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 351. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1119								
E	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2020	11	4.316,80	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 360. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1128								
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: 11.067,92								
E	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	11	11.580,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 349. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1117								
E	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2020	12	9.035,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 366. Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1134								
E	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2020	12	488,32	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 327. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1095								
E	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/12/2020	12	528,20	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 330. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1098								
E	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2020	12	11.580,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 350. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1118								
M	20956	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	31/12/2020	10	0,00	525,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6894. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20956								
M	20988	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	11.504,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6905. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20988								
M	20989	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	44.689,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6906. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20989								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20990	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	7.092,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6907.								
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 20990								
M	20991	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	120.508,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6908.								
Detalhe:Fornecedor: 1156727-4 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20991								
M	20992	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	138.960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6909.								
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20992								
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	12.453,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6910.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20993								
M	20994	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	26.823,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6911.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20994								
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	5.850,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6912.								
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20995								
M	20996	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	5.080,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6913.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20996								
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	9.035,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6914.								
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20997								
M	20998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	4.203,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6915.								
Detalhe:Fornecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20998								
M	20999	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01016	31/12/2020	10	0,00	13.799,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6916.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20999								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 10 é: (400.525,85)								
M	20245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2020	12	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6868.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20245								
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12	32,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8642								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (167,77)								
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2020	15	400.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9299								
M	20958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	SIM AM	525,85	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: 2270								
M	20982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	31/12/2020	SIM AM	0,00	528,20
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: 2277								
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: SIM AM é: (2,35)								
A soma do dia 31/12/2020 é:							801.574,60	801.254,05
Saldo em 31/12/2020 é:							170.568,89	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:							170.568,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							170.568,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:275

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:276

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471609	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 647160-9	647160-9 - Pavimentação Avenida Deputado José		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00				- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00				- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:278

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:	10.660,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	10.660,12	0,00
Data: 01/12/2020									
M	19185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/12/2020	12	0,00	637,27	
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: 2125									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	637,27
							Saldo em 01/12/2020 é:	10.022,85	0,00
Data: 08/12/2020									
M	18823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/12/2020	12	381,87	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: 2058									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	381,87	0,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	10.404,72	0,00
Data: 31/12/2020									
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	31/12/2020	10	0,00	1.345,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6896.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20962									
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2020	12	1,41	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: 8616									
M	20236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/12/2020	12	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6859.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20236									
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: (47,59)									
M	20964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2020	SIM AM	1.345,07	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: 2272									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1.346,48	1.394,07
							Saldo em 31/12/2020 é:	10.357,13	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:	10.357,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.357,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	19.751,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	19.751,99	0,00
Data: 31/12/202									
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2020	12	22,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8619									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	22,89	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	19.774,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.774,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.774,88	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).