



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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: | | 831,77 | 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: | | 831,77 | 0,00 | |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 675 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00511 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 473,57 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 102. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 675 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 0,00 | 473,57 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 358,20 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 131 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 10/01/2020 | 01 | 1.568,77 | 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: 45 | | | | | | | | | |
| M | 838 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00511 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.675,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 261. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 838 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: (106,23) | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 1.568,77 | 1.675,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 251,97 | 0,00 |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 233 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 16/01/2020 | 01 | 100,00 | 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: 82 | | | | | | | | | |
| M | 886 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00511 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 267,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 309. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 886 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: (167,97) | | | | | | | A soma do dia 16/01/2020 é: | 100,00 | 267,97 |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 84,00 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383 | | | | | | | | | |
| M | 1269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 42,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 616. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1269 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (41,93) | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 5.803,00 | 42,00 |
| M | 3489 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 5.802,93 | 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: 408 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 5.803,00 | 42,00 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 5.845,00 | 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: | | | | | | | 5.845,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 5.845,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 3794 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 379-4 | Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | Fonte: 495 | Saldo anterior: | 3.031,06 | 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: | 3.031,06 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/01/2020 | 01 | 1,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 1,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 3.032,06 | 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: | | | | | | | 3.032,06 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.032,06 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - | | | | | | | Saldo anterior: | 24.241,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | | | | | | Saldo anterior: | 24.241,78 | 0,00 |
| Data: 06/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 677 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00498 | 06/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.175,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 104. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 677 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/01/2020 é: | 0,00 | 5.175,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/01/2020 é: | 19.066,78 | 0,00 |
| Data: 08/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 729 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 156. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 729 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 0,00 | 204,26 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 18.862,52 | 0,00 |
| Data: 09/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 752 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 09/01/2020 | 01 | 0,00 | 455,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 179. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 752 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/01/2020 é: | 0,00 | 455,85 |
| | | | | | | | Saldo em 09/01/2020 é: | 18.406,67 | 0,00 |
| Data: 13/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 848 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 852,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 271. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 848 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/01/2020 é: | 0,00 | 852,67 |
| | | | | | | | Saldo em 13/01/2020 é: | 17.554,00 | 0,00 |
| Data: 21/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 895 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00498 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 160,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 314. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 895 | | | | | | | | | |
| M | 896 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 200,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 315. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 896 | | | | | | | | | |
| M | 897 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 80,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 316. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 897 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: (440,88) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/01/2020 é: | 0,00 | 440,88 |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 17.113,12 | 0,00 |
| Data: 23/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 995 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.356,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 414. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 995 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 996 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 415. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 996 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: (2.856,02) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 0,00 | 2.856,02 |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 14.257,10 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1005 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 424. Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1005 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 12.757,10 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1011 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 430. Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/01/2020 é: | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/01/2020 é: | 11.757,10 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1085 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 445. Detalhe:Fornecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME Origem: Movimentação bancária número: 1085 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 10.257,10 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1111 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00498 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 464. Detalhe:Fornecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME Origem: Movimentação bancária número: 1111 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 8.757,10 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/01/2020 | 01 | 5,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374 | | | | | | | | | |
| M | 1259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 76,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 611. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1259 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (70,26) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 5,74 | 76,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 8.686,84 | 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: | 8.686,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.686,84 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 4014 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 401-4 | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA | | Saldo anterior: | 179.784,55 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 | | | | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | Saldo anterior: | 179.784,55 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 31/01/2020 | 01 | 60,42 | 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: 00500. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 60,42 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 179.844,97 | 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: | | | | | | | 179.844,97 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 179.844,97 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:10

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 4073 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 407-3 | Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495 | | Saldo anterior: | 1.656,94 | 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: | 1.656,94 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/01/2020 | 01 | 0,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,57 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 1.657,51 | 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: | | | | | | | 1.657,51 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.657,51 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:11

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 6181 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 66181 | CEF - RECEITAS DIVERSAS | | Saldo anterior: | 8.391,84 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | | | | CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 | | Saldo anterior: | 8.391,84 | 0,00 | |
| Data: 03/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/01/2020 | 20191227 | 192,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292 | | | | | | | | | |
| M | 557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/01/2020 | 20191227 | 48,20 | 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: 293 | | | | | | | | | |
| M | 558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/01/2020 | 20191227 | 80,33 | 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: 294 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 20191227 é: | | | | | | | 321,30 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 03/01/2020 é: | 8.713,14 | 0,00 |
| Data: 09/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 117,00 | 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: 295 | | | | | | | | | |
| M | 560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 10,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296 | | | | | | | | | |
| M | 561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 1,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297 | | | | | | | | | |
| M | 562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 35,22 | 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: 298 | | | | | | | | | |
| M | 563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 81,66 | 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: 299 | | | | | | | | | |
| M | 564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 146,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300 | | | | | | | | | |
| M | 565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 36,71 | 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: 301 | | | | | | | | | |
| M | 566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 61,19 | 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: 302 | | | | | | | | | |
| M | 567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 175,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303 | | | | | | | | | |
| M | 568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 43,92 | 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: 304 | | | | | | | | | |
| M | 569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 73,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305 | | | | | | | | | |
| M | 570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 20200109 | 25,24 | 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: 306 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 20200109 é: | | | | | | | 808,38 | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| A soma do dia 09/01/2020 é: | | | | | | | 808,38 | 0,00 |
| Saldo em 09/01/2020 é: | | | | | | | 9.521,52 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 122 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 200,38 |
| 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: 41 | | | | | | | | |
| M | 124 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 126,96 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42 | | | | | | | | |
| M | 126 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.761,73 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43 | | | | | | | | |
| M | 130 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.568,77 |
| 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: 45 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: (4.657,84) | | | | | | | | |
| M | 120 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 0,00 | 963,25 |
| 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: 40 | | | | | | | | |
| M | 128 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 0,00 | 577,94 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 1 é: (1.541,19) | | | | | | | | |
| M | 421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 38,02 | 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: 157 | | | | | | | | |
| M | 422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 87,68 | 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: 158 | | | | | | | | |
| M | 423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 21,92 | 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: 159 | | | | | | | | |
| M | 424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 36,53 | 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: 160 | | | | | | | | |
| M | 425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 120,10 | 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: 161 | | | | | | | | |
| M | 426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 30,02 | 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: 162 | | | | | | | | |
| M | 427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 50,04 | 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: 163 | | | | | | | | |
| M | 428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 27,71 | 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: 164 | | | | | | | | |
| M | 429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 3,04 | 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: 165 | | | | | | | | |
| M | 430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 181,28 | 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: 166 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M | 431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 75,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167 | | | | | | | | |
| M | 432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 45,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168 | | | | | | | | |
| M | 433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 53,13 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169 | | | | | | | | |
| M | 434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 13,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170 | | | | | | | | |
| M | 435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171 | | | | | | | | |
| M | 436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 18,16 | 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: 172 | | | | | | | | |
| M | 437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 99,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173 | | | | | | | | |
| M | 438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200110 | 16,85 | 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: 174 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 20200110 é: 939,77 | | | | | | | | |
| M | 440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200113 | 224,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176 | | | | | | | | |
| M | 441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200113 | 56,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177 | | | | | | | | |
| M | 442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 20200113 | 93,40 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 20200113 é: 373,59 | | | | | | | | |
| M | 553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | Caixa | 1.465,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289 | | | | | | | | |
| M | 554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | Caixa | 366,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290 | | | | | | | | |
| M | 555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | Caixa | 610,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: Caixa prefeitura é: 2.442,28 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 3.755,64 | 6.199,03 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 7.078,13 | 0,00 |
| Data: 13/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 20200113 | 1.015,00 | 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: 175 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| A soma do dia 13/01/2020 é: | | | | | | | 1.015,00 | 0,00 |
| Saldo em 13/01/2020 é: | | | | | | | 8.093,13 | 0,00 |
| Data: 14/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 591,79 | 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: 179 | | | | | | | | |
| M | 444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 5,15 | 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: 180 | | | | | | | | |
| M | 445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 63,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181 | | | | | | | | |
| M | 446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 26,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182 | | | | | | | | |
| M | 447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 15,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183 | | | | | | | | |
| M | 448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 15,99 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184 | | | | | | | | |
| M | 449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 4,00 | 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: 185 | | | | | | | | |
| M | 450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 6,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186 | | | | | | | | |
| M | 453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 960,00 | 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: 189 | | | | | | | | |
| M | 454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 240,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190 | | | | | | | | |
| M | 455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 20200114 | 400,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 20200114 é: 2.329,39 | | | | | | | | |
| M | 550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | Caixa | 505,83 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286 | | | | | | | | |
| M | 551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | Caixa | 126,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287 | | | | | | | | |
| M | 552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | Caixa | 210,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: Caixa prefeitura é: 843,06 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/01/2020 é: | | | | | | | 3.172,45 | 0,00 |
| Saldo em 14/01/2020 é: | | | | | | | 11.265,58 | 0,00 |
| Data: 15/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 5,53 | 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: 187 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 38,80 | 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: 188 | | | | | | | | |
| M | 456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 42,25 | 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: 192 | | | | | | | | |
| M | 457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 7,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193 | | | | | | | | |
| M | 458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 522,18 | 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: 194 | | | | | | | | |
| M | 459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 130,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195 | | | | | | | | |
| M | 460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 217,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196 | | | | | | | | |
| M | 461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 325,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197 | | | | | | | | |
| M | 462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 81,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198 | | | | | | | | |
| M | 463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 135,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199 | | | | | | | | |
| M | 464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 50,54 | 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: 200 | | | | | | | | |
| M | 465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 118,28 | 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: 201 | | | | | | | | |
| M | 466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 49,29 | 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: 202 | | | | | | | | |
| M | 467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 29,57 | 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: 203 | | | | | | | | |
| M | 468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 18,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204 | | | | | | | | |
| M | 469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 4,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205 | | | | | | | | |
| M | 470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 20200115 | 7,84 | 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: 206 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 20200115 é: 1.786,02

A soma do dia 15/01/2020 é: 1.786,02
Saldo em 15/01/2020 é: 13.051,60

Data: 16/01/2020

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 232 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 100,00 |
|---|-----|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82 | | | | | | | | |
| M | 471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 792,10 | 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: 207 | | | | | | | | |
| M | 472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 12,11 | 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: 208 | | | | | | | | |
| M | 473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 219,97 | 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: 209 | | | | | | | | |
| M | 474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 88,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210 | | | | | | | | |
| M | 475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 36,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211 | | | | | | | | |
| M | 476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 15,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212 | | | | | | | | |
| M | 477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 9,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213 | | | | | | | | |
| M | 478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 9,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214 | | | | | | | | |
| M | 479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 2,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215 | | | | | | | | |
| M | 480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 20200116 | 4,07 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 20200116 é: 1.189,19

A soma do dia 16/01/2020 é: 1.189,19 100,00
Saldo em 16/01/2020 é: 14.140,79 0,00

Data: 17/01/2020

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 75,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217 | | | | | | | | |
| M | 482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 31,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218 | | | | | | | | |
| M | 483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 18,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219 | | | | | | | | |
| M | 484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 20,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220 | | | | | | | | |
| M | 485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 5,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221 | | | | | | | | |
| M | 486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 8,48 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222 | | | | | | | | | |
| M | 487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 470,19 | 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: 223 | | | | | | | | | |
| M | 488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 20200117 | 5,43 | 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: 224 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 20200117 é: | | | | | | | 635,32 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 17/01/2020 é: | 14.776,11 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 58,19 | 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: 225 | | | | | | | | | |
| M | 490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 14,55 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226 | | | | | | | | | |
| M | 491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 24,25 | 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: 227 | | | | | | | | | |
| M | 492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 66,90 | 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: 228 | | | | | | | | | |
| M | 493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 16,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229 | | | | | | | | | |
| M | 494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 27,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230 | | | | | | | | | |
| M | 495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 2,30 | 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: 231 | | | | | | | | | |
| M | 496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 21,15 | 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: 232 | | | | | | | | | |
| M | 497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 17,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233 | | | | | | | | | |
| M | 498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 1.352,70 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234 | | | | | | | | | |
| M | 499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 338,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235 | | | | | | | | | |
| M | 500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 20200120 | 563,63 | 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: 236 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 20200120 é: | | | | | | | 2.503,56 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 17.279,67 | 0,00 |
| Data: 21/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 20200121 | 16,65 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237 | | | | | | | | | |
| M | 502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 20200121 | 6,68 | 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: 238 | | | | | | | | | |
| M | 503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 20200121 | 194,50 | 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: 239 | | | | | | | | | |
| M | 504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 20200121 | 78,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 20200121 é: 295,93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/01/2020 é: | 295,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 17.575,60 | 0,00 |
| Data: 22/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 509,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241 | | | | | | | | | |
| M | 506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 212,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 242 | | | | | | | | | |
| M | 507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 127,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243 | | | | | | | | | |
| M | 508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 94,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 244 | | | | | | | | | |
| M | 509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 23,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245 | | | | | | | | | |
| M | 510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 39,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246 | | | | | | | | | |
| M | 511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 143,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 247 | | | | | | | | | |
| M | 512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 59,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248 | | | | | | | | | |
| M | 513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 35,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249 | | | | | | | | | |
| M | 514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 11,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250 | | | | | | | | | |
| M | 515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 2,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251 | | | | | | | | | |
| M | 516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 4,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 252 | | | | | | | | | |
| M | 517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 64,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 253 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122 | 5,87 | 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: 254 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 20200122 é: 1.336,64 | | | | | | | | |
| M | 519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 3,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255 | | | | | | | | |
| M | 520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 0,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256 | | | | | | | | |
| M | 521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 1,48 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257 | | | | | | | | |
| M | 531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 1,16 | 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: 267 | | | | | | | | |
| M | 532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 3,17 | 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: 268 | | | | | | | | |
| M | 533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 7,58 | 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: 269 | | | | | | | | |
| M | 534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 38,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270 | | | | | | | | |
| M | 535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 9,70 | 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: 271 | | | | | | | | |
| M | 536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 16,17 | 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: 272 | | | | | | | | |
| M | 537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 41,06 | 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: 273 | | | | | | | | |
| M | 538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 10,27 | 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: 274 | | | | | | | | |
| M | 539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 17,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275 | | | | | | | | |
| M | 540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 5,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276 | | | | | | | | |
| M | 541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 2,28 | 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: 277 | | | | | | | | |
| M | 542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278 | | | | | | | | |
| M | 543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 0,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280 | | | | | | | | |
| M | 545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 0,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281 | | | | | | | | |
| M | 546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 3,79 | 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: 282 | | | | | | | | |
| M | 547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 20200122-23 | 0,13 | 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: 283 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 20200122-23 é: 164,29

A soma do dia 22/01/2020 é: 1.500,93 0,00
Saldo em 22/01/2020 é: 19.076,53 0,00

Data: 23/01/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|----------|------|
| M | 522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 308,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 258 | | | | | | | | |
| M | 523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 0,65 | 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: 259 | | | | | | | | |
| M | 524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 182,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260 | | | | | | | | |
| M | 525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 76,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 261 | | | | | | | | |
| M | 526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 45,63 | 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: 262 | | | | | | | | |
| M | 527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 2,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263 | | | | | | | | |
| M | 528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 0,67 | 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: 264 | | | | | | | | |
| M | 529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 1,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265 | | | | | | | | |
| M | 530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 20200122-23 | 2.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 20200122-23 é: 2.618,29

A soma do dia 23/01/2020 é: 2.618,29 0,00
Saldo em 23/01/2020 é: 21.694,82 0,00

Data: 24/01/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 20200124 | 803,06 | 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: 284 | | | | | | | | |

A soma do dia 24/01/2020 é: 803,06 0,00
Saldo em 24/01/2020 é: 22.497,88 0,00

Data: 27/01/2020



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M | 549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 20200127 | 315,00 | 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: 285 | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/01/2020 é: | | | | | | | 315,00 | 0,00 |
| Saldo em 27/01/2020 é: | | | | | | | 22.812,88 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 20,29 | 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: 307 | | | | | | | | |
| M | 637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 20200128 | 128,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312 | | | | | | | | |
| M | 638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 20200128 | 32,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313 | | | | | | | | |
| M | 639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 20200128 | 53,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 314 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 20200128 é: 213,39 | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/01/2020 é: | | | | | | | 233,68 | 0,00 |
| Saldo em 28/01/2020 é: | | | | | | | 23.046,56 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | |
| E | 43 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1,15 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 384 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 42 | | | | | | | | |
| M | 1265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 4,85 | 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: 384 | | | | | | | | |
| M | 1270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 298,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 617. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1270 | | | | | | | | |
| M | 1520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 554 | | | | | | | | |
| M | 1521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 555 | | | | | | | | |
| M | 1522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,10 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 556 | | | | | | | | |
| M | 1523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,10 | 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: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557 | | | | | | | | |
| M | 1524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558 | | | | | | | | |
| M | 1525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559 | | | | | | | | |
| M | 1526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 560 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| M | 1527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 561 | | | | | | | | |
| M | 1528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562 | | | | | | | | |
| M | 1529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563 | | | | | | | | |
| M | 1530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564 | | | | | | | | |
| M | 1531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565 | | | | | | | | |
| M | 1532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566 | | | | | | | | |
| M | 1533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567 | | | | | | | | |
| M | 1534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568 | | | | | | | | |
| M | 1535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569 | | | | | | | | |
| M | 1536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 570 | | | | | | | | |
| M | 1537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (293,55) | | | | | | | | |
| M | 633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 20200131 | 550,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308 | | | | | | | | |
| M | 634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 20200131 | 480,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309 | | | | | | | | |
| M | 635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 20200131 | 120,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310 | | | | | | | | |
| M | 636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 20200131 | 200,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 20200131 é: 1.350,80 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 1.356,80 | 299,55 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 24.103,81 | 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 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Saldo de movimento: | | | | | | | 24.103,81 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 24.103,81 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Banco: 6726 | | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 | | VIGIASUS - 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 33.103,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 | | - VIGISUS 672-6 FONTE 497 | | | | Saldo anterior: | 33.103,01 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 728 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 151,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 155. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 728 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 151,02 |
| Saldo em 08/01/2020 é: | | | | | | | 32.951,99 | 0,00 |
| Data: 09/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 751 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 09/01/2020 | 01 | 0,00 | 173,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 178. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 751 | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 173,22 |
| Saldo em 09/01/2020 é: | | | | | | | 32.778,77 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 787 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 645,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 210. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 787 | | | | | | | | |
| M | 822 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 155,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 245. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 822 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: (800,73) | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 800,73 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 31.978,04 | 0,00 |
| Data: 13/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 844 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 175,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 267. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 844 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 175,77 |
| Saldo em 13/01/2020 é: | | | | | | | 31.802,27 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 1006 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 425. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1006 | | | | | | | | |
| M | 1007 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.262,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 426. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1007 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: (3.762,70) | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 3.762,70 |
| Saldo em 27/01/2020 é: | | | | | | | 28.039,57 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 1009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 72,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 428. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 1009 | | | | | | | | | |
| M | 1010 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 429. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1010 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: (1.572,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/01/2020 é: | 0,00 | 1.572,18 |
| | | | | | | | Saldo em 28/01/2020 é: | 26.467,39 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1084 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00497 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 871,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 444. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1084 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 0,00 | 871,20 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 25.596,19 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/01/2020 | 01 | 10,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 377 | | | | | | | | | |
| M | 1260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 99,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 612. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1260 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (88,52) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 10,48 | 99,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 25.507,67 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 25.507,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 25.507,67 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 17 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 65,08 | 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: 3 | | | | | | | | | |
| M | 20 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 13,02 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 52,06 | 13,02 | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 65,08 | 13,02 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 52,06 | 0,00 |
| Data: 06/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 18 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 1.161,85 | 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: 4 | | | | | | | | | |
| M | 21 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 0,00 | 232,37 | |
| 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: 7 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 929,48 | 232,37 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/01/2020 é: | 1.161,85 | 232,37 |
| | | | | | | | Saldo em 06/01/2020 é: | 981,54 | 0,00 |
| Data: 07/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 19 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 565,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5 | | | | | | | | | |
| M | 22 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 113,12 | |
| 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: 8 | | | | | | | | | |
| M | 23 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 89,62 | |
| 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: 8 | | | | | | | | | |
| M | 25 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 268,88 | |
| 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: 9 | | | | | | | | | |
| M | 27 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.075,51 | |
| 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: 10 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | (981,54) | 1.547,13 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/01/2020 é: | 565,59 | 1.547,13 |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 59 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 2.759,26 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17 | | | | | | | | | |
| M | 60 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 551,85 | |
| 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: 18 | | | | | | | | | |
| M | 61 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 137,96 | |
| 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: 22 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 63 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 413,89 | |
| 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: 23 | | | | | | | | | |
| M | 65 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.655,56 | |
| 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: 24 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 2.759,26 | 2.759,26 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 09/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 5.538,15 | 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: 42 | | | | | | | | | |
| M | 139 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.107,63 | |
| 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: 43 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: 4.430,52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/01/2020 é: | 5.538,15 | 1.107,63 |
| | | | | | | | Saldo em 09/01/2020 é: | 4.430,52 | 0,00 |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 2.614,01 | 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: 44 | | | | | | | | | |
| M | 141 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 522,80 | |
| 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: 45 | | | | | | | | | |
| M | 142 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 407,61 | |
| 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: 49 | | | | | | | | | |
| M | 144 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.222,82 | |
| 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: 50 | | | | | | | | | |
| M | 146 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.891,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: (4.430,52) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 2.614,01 | 7.044,53 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 13/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 2.425,83 | 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: 48 | | | | | | | | | |
| M | 164 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 485,17 | |
| 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: 52 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 01 é: 1.940,66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/01/2020 é: | 2.425,83 | 485,17 |
| | | | | | | | Saldo em 13/01/2020 é: | 1.940,66 | 0,00 |
| Data: 14/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 2.964,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49 | | | | | | | | | |
| M | 165 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 592,96 | |
| 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: 53 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: 2.371,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/01/2020 é: | 2.964,81 | 592,96 |
| | | | | | | | Saldo em 14/01/2020 é: | 4.312,51 | 0,00 |
| Data: 15/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 01 | 3.697,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 50 | | | | | | | | | |
| M | 166 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 15/01/2020 | 01 | 0,00 | 739,55 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01 é: 2.958,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/01/2020 é: | 3.697,75 | 739,55 |
| | | | | | | | Saldo em 15/01/2020 é: | 7.270,71 | 0,00 |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 10.702,49 | 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: 51 | | | | | | | | | |
| M | 167 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.140,50 | |
| 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: 55 | | | | | | | | | |
| M | 168 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 989,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57 | | | | | | | | | |
| M | 170 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.968,63 | |
| 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: 58 | | | | | | | | | |
| M | 172 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 11.874,53 | |
| 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: 59 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: (7.270,71) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/01/2020 é: | 10.702,49 | 17.973,20 |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 01 | 1.705,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66 | | | | | | | | | |
| M | 222 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 17/01/2020 | 01 | 0,00 | 341,20 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 01 é: 1.364,79 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/01/2020 é: | 1.705,99 | 341,20 |
| | | | | | | | Saldo em 17/01/2020 é: | 1.364,79 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 5.243,33 | 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: 67 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 223 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.048,67 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69 | | | | | | | | |
| M | 224 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 347,47 |
| 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: 78 | | | | | | | | |
| M | 226 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.042,40 |
| 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: 79 | | | | | | | | |
| M | 228 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.169,58 |
| 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: 80 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: (1.364,79)

A soma do dia 20/01/2020 é: 5.243,33 6.608,12
Saldo em 20/01/2020 é: 0,00 0,00

Data: 21/01/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 7.161,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70 | | | | | | | | |
| M | 235 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.432,28 |
| 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: 71 | | | | | | | | |
| M | 236 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 358,07 |
| 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: 83 | | | | | | | | |
| M | 238 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.074,21 |
| 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: 84 | | | | | | | | |
| M | 240 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.296,83 |
| 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: 85 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 21/01/2020 é: 7.161,39 7.161,39
Saldo em 21/01/2020 é: 0,00 0,00

Data: 22/01/2020

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 6.094,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102 | | | | | | | | |
| M | 290 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.218,98 |
| 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: 104 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: 4.875,93

A soma do dia 22/01/2020 é: 6.094,91 1.218,98
Saldo em 22/01/2020 é: 4.875,93 0,00

Data: 23/01/2020

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M | 289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 13.704,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103 | | | | | | | | |
| M | 291 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.740,98 |
| 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: 105 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 292 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 989,99 | |
| 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: 94 | | | | | | | | | |
| M | 294 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 11.879,90 | |
| 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: 95 | | | | | | | | | |
| M | 296 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.969,97 | |
| 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: 96 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: (4.875,93) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 13.704,91 | 18.580,84 |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 24/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 7.988,94 | 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: 113 | | | | | | | | | |
| M | 313 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.597,79 | |
| 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: 115 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01 é: 6.391,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/01/2020 é: | 7.988,94 | 1.597,79 |
| | | | | | | | Saldo em 24/01/2020 é: | 6.391,15 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 9.805,10 | 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: 114 | | | | | | | | | |
| M | 315 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 889,70 | |
| 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: 100 | | | | | | | | | |
| M | 317 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.669,11 | |
| 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: 101 | | | | | | | | | |
| M | 319 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 10.676,42 | |
| 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: 102 | | | | | | | | | |
| M | 1219 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.961,02 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: (6.391,15) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 9.805,10 | 16.196,25 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 5.769,89 | 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: 128 | | | | | | | | | |
| M | 348 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.153,98 | |
| 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: 130 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: 4.615,91 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 28/01/2020 é: | | | | | | | 5.769,89 | 1.153,98 |
| Saldo em 28/01/2020 é: | | | | | | | 4.615,91 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 10.178,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129 | | | | | | | | |
| M | 349 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.035,69 |
| 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: 131 | | | | | | | | |
| M | 350 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 797,41 |
| 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: 110 | | | | | | | | |
| M | 352 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.392,25 |
| 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: 111 | | | | | | | | |
| M | 354 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 9.569,00 |
| 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: 112 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: (4.615,91) | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/01/2020 é: | | | | | | | 10.178,44 | 14.794,35 |
| Saldo em 29/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 4.777,08 | 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: 155 | | | | | | | | |
| M | 404 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 955,42 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156 | | | | | | | | |
| M | 405 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 238,85 |
| 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: 125 | | | | | | | | |
| M | 407 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 716,56 |
| 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: 126 | | | | | | | | |
| M | 409 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.866,25 |
| 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: 127 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/01/2020 é: | | | | | | | 4.777,08 | 4.777,08 |
| Saldo em 30/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | |
| E | 57 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 26,03 |
| 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: 3 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 56 | | | | | | | | |
| M | 1580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 16,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 614 | | | | | | | | |
| M | 1581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 9,76 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 615 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| E | 58 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 0,00 | 464,74 |
| 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: 4 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 57 | | | | | | | | |
| M | 1582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 290,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 616 | | | | | | | | |
| M | 1583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 174,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 617 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 59 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 226,24 |
| 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: 5 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 58 | | | | | | | | |
| M | 1584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 141,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 618 | | | | | | | | |
| M | 1585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 84,84 | 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: 619 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 60 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.103,71 |
| 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: 17 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 59 | | | | | | | | |
| M | 1586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 689,82 | 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: 620 | | | | | | | | |
| M | 1587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 413,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 621 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 61 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.215,26 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 42 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 60 | | | | | | | | |
| M | 1588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 1.384,54 | 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: 622 | | | | | | | | |
| M | 1589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 830,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 623 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 62 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.045,60 |
| 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: 44 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 61 | | | | | | | | |
| M | 1590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 653,50 | 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: 624 | | | | | | | | |
| M | 1591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 392,10 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 625 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 63 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 970,33 |
| 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: 48 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 62 | | | | | | | | |
| M | 1592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 606,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 626 | | | | | | | | |
| M | 1593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 363,87 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 627 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 64 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.185,92 |
| 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: 49 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 63 | | | | | | | | |
| M | 1594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 741,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 628 | | | | | | | | |
| M | 1595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 444,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 629 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 65 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.479,10 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 50 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 64 | | | | | | | | |
| M | 1596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 01 | 924,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 630 | | | | | | | | |
| M | 1597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2020 | 01 | 554,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 631 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 66 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.280,99 |
| 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: 51 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 65 | | | | | | | | |
| M | 1598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 2.675,62 | 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: 632 | | | | | | | | |
| M | 1599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 1.605,37 | 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: 633 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 67 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 01 | 0,00 | 682,40 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 66 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 66 | | | | | | | | |
| M | 1600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 01 | 426,50 | 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: 634 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 1601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 01 | 255,90 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 635 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 68 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.097,33 |
| 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: 67 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 67 | | | | | | | | |
| M | 1602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 1.310,83 | 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: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 636 | | | | | | | | |
| M | 1603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 786,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 637 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 69 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.864,56 |
| 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: 70 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 68 | | | | | | | | |
| M | 1604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 1.790,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 638 | | | | | | | | |
| M | 1605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 1.074,21 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 639 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 70 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.437,97 |
| 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: 102 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 69 | | | | | | | | |
| M | 1606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 1.523,73 | 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: 640 | | | | | | | | |
| M | 1607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 914,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 641 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 71 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.481,97 |
| 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: 103 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 70 | | | | | | | | |
| M | 1608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 3.426,23 | 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: 642 | | | | | | | | |
| M | 1609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 2.055,74 | 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: 643 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 72 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.195,58 |
| 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: 113 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 71 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 1610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 1.997,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 644 | | | | | | | | |
| M | 1611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 1.198,34 | 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: 645 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 73 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.922,05 |
| 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: 114 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 72 | | | | | | | | |
| M | 1612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 2.451,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 646 | | | | | | | | |
| M | 1613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 1.470,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 647 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 74 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.307,95 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 128 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 73 | | | | | | | | |
| M | 1614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 1.442,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 648 | | | | | | | | |
| M | 1615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 865,48 | 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: 649 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 75 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.071,38 |
| 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: 129 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 74 | | | | | | | | |
| M | 1616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 2.544,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 650 | | | | | | | | |
| M | 1617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 1.526,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 651 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 76 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.910,83 |
| 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: 155 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 75 | | | | | | | | |
| M | 1618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 1.194,27 | 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: 652 | | | | | | | | |
| M | 1619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 716,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 653 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 77 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.428,37 |
| 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 370 | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 76 | | | | | | | | | |
| M | 1220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 3.570,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 370 | | | | | | | | | |
| M | 1221 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 714,18 | |
| 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: 371 | | | | | | | | | |
| M | 1222 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 178,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143 | | | | | | | | | |
| M | 1224 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 535,64 | |
| 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: 144 | | | | | | | | | |
| M | 1226 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.142,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145 | | | | | | | | | |
| M | 1620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 892,73 | 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: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 654 | | | | | | | | | |
| M | 1621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 535,64 | 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: 655 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 46.969,21 | 46.969,21 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------|
| Banco: 23135 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 23135-5 | BB - ROYALTIES MUNICIPAL | | Saldo anterior: | 99,05 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES MUNICIPAL | 23135 | 504 | Saldo anterior: | 99,05 | 0,00 | |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | | |
| M | 1210 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00504 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 57,30 | | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. | | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141 | | | | | | | | | | |
| M | 1212 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00504 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 41,75 | | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. | | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142 | | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: (99,05) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 0,00 | 99,05 | |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 23/01/2020 | | | | | | | | | | |
| M | 1022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 23/01/2020 | 01 | 45,49 | 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: 325 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 45,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 45,49 | 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: | 45,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 45,49 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS | | | | | | | Saldo anterior: | 427,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 | | | | | | | Saldo anterior: | 427,98 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 712 | | | | | | | | | |
| M | 713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 713 | | | | | | | | | |
| M | 714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 714 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: (220,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 0,00 | 220,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 207,98 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 345 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 2.000,00 | 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: 109 | | | | | | | | | |
| M | 1064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 330,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 437. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1064 | | | | | | | | | |
| M | 1065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 330,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 438. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1065 | | | | | | | | | |
| M | 1066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 330,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 439. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1066 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: 1.010,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 2.000,00 | 990,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 1.217,98 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| E | 37 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 0,06 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 328 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36 | | | | | | | | | |
| M | 1025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 328 | | | | | | | | | |
| M | 1235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 52,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 604. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1235 | | | | | | | | | |
| M | 1477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00103. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511 | | | | | | | | | |
| M | 1478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512 | | | | | | | | | |
| M | 1479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 513 | | | | | | | | | |
| M | 1480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (51,89) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,42 | 52,31 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 1.166,09 | 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: | 1.166,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.166,09 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 23950 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 23950 | CONSIGNACAO EDUCACAO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 | | | | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1073 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/01/2020 | 01 | 887,33 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 1015, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134 | | | | | | | | | |
| M | 1081 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 887,33 | |
| 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: 12 | | | | | | | | | |
| M | 1091 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/01/2020 | 01 | 442,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138 | | | | | | | | | |
| M | 1093 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 442,29 | |
| 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: 16 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 1.329,62 | 1.329,62 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 | | | | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| Banco: 35078 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 3507-8 | BB- Assistência Farmacêutica - 498 | | Saldo anterior: | 3.295,96 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | 498 | Saldo anterior: | 3.295,96 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/01/2020 | 01 | 3,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 3,64 | 0,00 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 3.299,60 | 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: | | | | | | | 3.299,60 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 3.299,60 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:42

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

Página:43

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

Página:44

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

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 47312 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47312-X | 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 | | | | - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 47312-X | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 | | | | - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 47312-X | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 74144 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 74144 | BB - FPM | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 89 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 44.293,38 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35 | | | | | | | | | |
| M | 90 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 273.644,33 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36 | | | | | | | | | |
| M | 91 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 63.587,53 | |
| 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: 37 | | | | | | | | | |
| M | 92 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 169.021,26 | |
| 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: 28 | | | | | | | | | |
| M | 94 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 15.896,89 | |
| 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: 29 | | | | | | | | | |
| M | 96 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 47.690,64 | |
| 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: 30 | | | | | | | | | |
| M | 753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 12.066,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 180. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 753 | | | | | | | | | |
| M | 754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.355,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 181. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 754 | | | | | | | | | |
| M | 755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 182. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 755 | | | | | | | | | |
| M | 756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 640,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 183. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 756 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 3.179,37 | 314.758,34 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 317.937,71 | 314.758,34 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 3.179,37 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 115.187,48 | 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: 57 | | | | | | | | | |
| M | 182 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 27.629,61 | |
| 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: 58 | | | | | | | | | |
| M | 183 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 20.722,21 | |
| 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: 63 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 187 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.907,41 |
| 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: 65 | | | | | | | | |
| M | 1207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 22.960,63 | 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: 56 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 82.888,88 | |
| M | 185 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 1 | 0,00 | 81.507,41 |
| 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: 64 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/01/2020 é: | | | | | | | 138.148,11 | 136.766,64 |
| Saldo em 20/01/2020 é: | | | | | | | 4.560,84 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 12.755,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132 | | | | | | | | |
| M | 361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 339.509,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133 | | | | | | | | |
| M | 362 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 70.452,93 |
| 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: 134 | | | | | | | | |
| M | 363 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 52.839,69 |
| 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: 115 | | | | | | | | |
| M | 365 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 207.836,19 |
| 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: 116 | | | | | | | | |
| M | 367 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 17.613,23 |
| 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: 117 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 3.522,64 | |
| A soma do dia 30/01/2020 é: | | | | | | | 352.264,68 | 348.742,04 |
| Saldo em 30/01/2020 é: | | | | | | | 8.083,48 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | |
| E | 45 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 17.717,36 |
| 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: 35 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 44 | | | | | | | | |
| E | 46 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 109.457,73 |
| 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: 36 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 45 | | | | | | | | |
| M | 1556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 11.073,35 | 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: 590 | | | | | | | | |
| M | 1557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 6.644,01 | 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: 591 | | | | | | | | |
| M | 1558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 68.411,08 | 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: 592 | | | | | | | | |
| M | 1559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 41.046,65 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 593 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 47 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 9.184,25 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 56 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 46 | | | | | | | | |
| E | 48 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 46.074,99 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 57 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 47 | | | | | | | | |
| M | 1560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 5.740,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 594 | | | | | | | | |
| M | 1561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 3.444,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595 | | | | | | | | |
| M | 1562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 28.796,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 596 | | | | | | | | |
| M | 1563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 17.278,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 597 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 49 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.102,22 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 132 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 48 | | | | | | | | |
| E | 50 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 135.803,65 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 133 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 49 | | | | | | | | |
| M | 1564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 3.188,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 598 | | | | | | | | |
| M | 1565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 1.913,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 599 | | | | | | | | |
| M | 1566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 84.877,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 600 | | | | | | | | |
| M | 1567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 50.926,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 601 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 1208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.083,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 596. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1208 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 323.340,20 | 331.423,68 |
| Saldo em 31/01/2020 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 |



Município de Conselho Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:49

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 74732 | Banco: 748-X | Agência: 720-1 | Conta: 7473-2 | Conta SICREDI Conselheiro Mairinck | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 | | | | CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK | | Saldo anterior: | 0,00 | 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: | | | | | | | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:51

| 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: 10/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 98 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 8.944,88 | 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: 38 | | | | | | | | | |
| M | 99 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.788,97 | |
| 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: 39 | | | | | | | | | |
| M | 100 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.341,73 | |
| 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: 31 | | | | | | | | | |
| M | 102 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.295,39 | |
| 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: 32 | | | | | | | | | |
| M | 104 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 447,24 | |
| 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: 33 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 71,55 | 8.873,33 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 8.944,88 | 8.873,33 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 71,55 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| E | 51 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.577,95 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 38 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 50 | | | | | | | | | |
| M | 1568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 2.236,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 602 | | | | | | | | | |
| M | 1569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 1.341,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 603 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| M | 1209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 71,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 597. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1209 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 3.577,95 | 3.649,50 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:52

| 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: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 2.019,06 | 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: 40 | | | | | | | | | |
| M | 107 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 403,81 | |
| 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: 41 | | | | | | | | | |
| M | 108 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 302,85 | |
| 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: 34 | | | | | | | | | |
| M | 110 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 100,95 | |
| 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: 35 | | | | | | | | | |
| M | 112 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.211,45 | |
| 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: 36 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 2.019,06 | 2.019,06 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 986,81 | 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: 59 | | | | | | | | | |
| M | 196 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 197,36 | |
| 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: 60 | | | | | | | | | |
| M | 199 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 49,34 | |
| 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: 70 | | | | | | | | | |
| M | 201 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 592,09 | |
| 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: 71 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 148,02 | | |
| M | 197 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 1 | 0,00 | 148,02 | |
| 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: 69 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/01/2020 é: | | | | | | | 986,81 | 986,81 | |
| Saldo em 20/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 548,21 | 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: 135 | | | | | | | | | |
| M | 370 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 109,64 | |
| 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: 136 | | | | | | | | | |
| M | 371 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 82,23 | |
| 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: 118 | | | | | | | | | |
| M | 373 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 27,41 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:53

| 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: 119 | | | | | | | | | |
| M | 375 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 328,93 | |
| 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: 120 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 548,21 | 548,21 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| E | 78 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 807,63 | |
| 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: 40 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 77 | | | | | | | | | |
| M | 1622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 504,77 | 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: 656 | | | | | | | | | |
| M | 1623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 302,86 | 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: 657 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 79 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 394,72 | |
| 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: 59 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 78 | | | | | | | | | |
| M | 1624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 246,70 | 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: 658 | | | | | | | | | |
| M | 1625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 148,02 | 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: 659 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 80 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 219,28 | |
| 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: 135 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79 | | | | | | | | | |
| M | 1626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 137,05 | 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: 660 | | | | | | | | | |
| M | 1627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 82,23 | 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: 661 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 1.421,63 | 1.421,63 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO | | | | | | | Saldo anterior: | 19.488,69 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107 | | | | | | | Saldo anterior: | 19.488,69 | 0,00 |
| Data: 17/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 17/01/2020 | 01 | 17.039,39 | 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: 319 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/01/2020 é: | 17.039,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/01/2020 é: | 36.528,08 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 31/01/2020 | 01 | 30,22 | 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: 00107. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 320 | | | | | | | | | |
| M | 3473 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 1,04 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 31,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 36.559,34 | 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: | 36.559,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 36.559,34 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:55

| 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: | 6.144,17 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 | | | | - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 | 115 | Saldo anterior: | 6.144,17 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 31/01/2020 | 01 | 6,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322 | | | | | | | | |
| M | 3477 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,09 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 6,86 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 6.151,03 | 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: | | | | | | | 6.151,03 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 6.151,03 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:56

| 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: | 2.524,46 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 | - CIDE | 15421-0 | 512 | | | Saldo anterior: | 2.524,46 | 0,00 | |
| Data: 06/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 679 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00512 | 06/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 106. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 679 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| Saldo em 06/01/2020 é: | | | | | | | 24,46 | 0,00 | |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 10/01/2020 | 01 | 2.638,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 323 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 2.638,49 | 0,00 | |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 2.662,95 | 0,00 | |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 3491 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 30/01/2020 | SIM AM 01- | 1,04 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409 | | | | | | | | | |
| M | 1021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/01/2020 | 01 | 2,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324 | | | | | | | | | |
| M | 1218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 26,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 600. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1218 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (24,03) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 3,39 | 26,38 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 2.639,96 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 | | | | | | - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.639,96 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 2.639,96 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 207306 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 20730-6 | BB - ICS | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 | - BB - ICMS - 207306 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 9 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 2.423,87 | 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: 1 | | | | | | | | | |
| M | 10 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 484,77 | |
| 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: 2 | | | | | | | | | |
| M | 11 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 363,58 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5 | | | | | | | | | |
| M | 13 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.454,33 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6 | | | | | | | | | |
| M | 15 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 121,19 | |
| 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: 7 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/01/2020 é: | 2.423,87 | 2.423,87 |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 43 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 14.026,35 | 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: 13 | | | | | | | | | |
| M | 44 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.805,27 | |
| 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: 14 | | | | | | | | | |
| M | 45 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.103,95 | |
| 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: 16 | | | | | | | | | |
| M | 47 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.415,81 | |
| 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: 17 | | | | | | | | | |
| M | 49 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 701,32 | |
| 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: 18 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 14.026,35 | 14.026,35 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 89.652,71 | 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: 46 | | | | | | | | | |
| M | 153 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 17.930,54 | |
| 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: 47 | | | | | | | | | |
| M | 154 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 13.447,90 | |
| 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: 54 | | | | | | | | | |
| M | 156 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 53.791,63 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:58

| 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: 55 | | | | | | | | |
| M | 158 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.482,64 |
| 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: 56 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 14/01/2020 é: | | | | | | | 89.652,71 | 89.652,71 |
| Saldo em 14/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 21/01/202 | | | | | | | | |
| M | 244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 105.300,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72 | | | | | | | | |
| M | 245 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 21.060,02 |
| 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: 73 | | | | | | | | |
| M | 246 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 15.795,01 |
| 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: 87 | | | | | | | | |
| M | 248 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 63.180,07 |
| 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: 88 | | | | | | | | |
| M | 250 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.265,01 |
| 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: 89 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 21/01/2020 é: | | | | | | | 105.300,11 | 105.300,11 |
| Saldo em 21/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/01/202 | | | | | | | | |
| M | 336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 47.944,82 | 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: 126 | | | | | | | | |
| M | 337 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 9.588,96 |
| 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: 127 | | | | | | | | |
| M | 338 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 7.191,72 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106 | | | | | | | | |
| M | 340 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.397,24 |
| 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: 107 | | | | | | | | |
| M | 342 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 28.766,90 |
| 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: 108 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 28/01/2020 é: | | | | | | | 47.944,82 | 47.944,82 |
| Saldo em 28/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| E | 52 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 969,55 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 1 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 51 | | | | | | | | |
| M | 1570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 605,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 604 | | | | | | | | | |
| M | 1571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 363,58 | 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: 605 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 53 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.610,54 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 13 | | | | | | | | | |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 52 | | | | | | | | | |
| M | 1572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 3.506,59 | 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: 606 | | | | | | | | | |
| M | 1573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 2.103,95 | 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: 607 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 54 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 35.861,09 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 46 | | | | | | | | | |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 53 | | | | | | | | | |
| M | 1574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 22.413,18 | 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: 608 | | | | | | | | | |
| M | 1575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 13.447,91 | 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: 609 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 55 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 42.120,05 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 72 | | | | | | | | | |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 54 | | | | | | | | | |
| M | 1576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 26.325,03 | 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: 610 | | | | | | | | | |
| M | 1577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 15.795,02 | 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: 611 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 56 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 19.177,93 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 126 | | | | | | | | | |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 55 | | | | | | | | | |
| M | 1578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 11.986,21 | 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: 612 | | | | | | | | | |
| M | 1579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 7.191,72 | 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: 613 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 103.739,16 | 103.739,16 | |
| Saldo em 31/01/2020 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 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:60

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:61

| 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: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 | | | | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 359 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 200.000,00 | 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: 114 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/01/2020 é: | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 30/01/2020 é: | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | |
| E | 1 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 5.557,96 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 1. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1 | | | | | | | | |
| E | 35 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,65 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 326 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34 | | | | | | | | |
| M | 1023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 10,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 326 | | | | | | | | |
| M | 1144 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.534,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 489. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1144 | | | | | | | | |
| M | 1145 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 36.961,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 492. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1145 | | | | | | | | |
| M | 1146 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 10.282,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 494. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1146 | | | | | | | | |
| M | 1147 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 32.858,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 496. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1147 | | | | | | | | |
| M | 1148 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 9.266,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 498. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1148 | | | | | | | | |
| M | 1149 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.943,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 499. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1149 | | | | | | | | |
| M | 1150 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.386,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 500. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1150 | | | | | | | | |
| M | 1151 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 498,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 501. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 1151 | | | | | | | | |
| M | 1152 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.425,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 503. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1152 | | | | | | | | |
| M | 1153 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 58.431,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 505. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1153 | | | | | | | | |
| M | 1154 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.887,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 507. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1154 | | | | | | | | |
| M | 1155 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.087,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 508. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1155 | | | | | | | | |
| M | 1156 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.079,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 509. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1156 | | | | | | | | |
| M | 1157 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.564,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1157 | | | | | | | | |
| M | 1158 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 22.125,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 513. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1158 | | | | | | | | |
| M | 1160 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.531,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 517. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1160 | | | | | | | | |
| M | 1162 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 713,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 520. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1162 | | | | | | | | |
| M | 1164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.852,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 522. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1164 | | | | | | | | |
| M | 1166 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.572,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 524. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1166 | | | | | | | | |
| M | 1168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.712,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 528. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:63

| 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: 1168 | | | | | | | | |
| M | 1182 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.302,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 549. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1182 | | | | | | | | |
| M | 1183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.729,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 551. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1183 | | | | | | | | |
| M | 1184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 713,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 552. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1184 | | | | | | | | |
| M | 1185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 325,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 553. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1185 | | | | | | | | |
| M | 1186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 612,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 554. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1186 | | | | | | | | |
| M | 1187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 285,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 556. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1187 | | | | | | | | |
| M | 1188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 570,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 557. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1188 | | | | | | | | |
| M | 1189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.661,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 559. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1189 | | | | | | | | |
| M | 1190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.119,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 562. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1190 | | | | | | | | |
| M | 1191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.298,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 564. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1191 | | | | | | | | |
| M | 1192 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 350,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 565. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1192 | | | | | | | | |
| M | 1193 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.578,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Previsão de pagamento: 566. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1193 | | | | | | | | |
| M | 1197 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.166,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 582. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 1197 | | | | | | | | |
| M | 1198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.748,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 580. Detalhe:Fomecedor: 473-1 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 1198 | | | | | | | | |
| M | 1199 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 340,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 584. Detalhe:Fomecedor: 473-1 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 1199 | | | | | | | | |
| M | 1200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.610,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 586. Detalhe:Fomecedor: 1150975-4 LIDIANE ROMANO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1200 | | | | | | | | |
| M | 1201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 448,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 593. Detalhe:Fomecedor: 1150975-4 LIDIANE ROMANO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1201 | | | | | | | | |
| M | 1202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.995,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 587. Detalhe:Fomecedor: 1154981-1 RENATO ROBERTO OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1202 | | | | | | | | |
| M | 1203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.447,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 589. Detalhe:Fomecedor: 1155450-4 MERARI DE SALES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1203 | | | | | | | | |
| M | 1204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 448,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 594. Detalhe:Fomecedor: 1155450-4 MERARI DE SALES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1204 | | | | | | | | |
| M | 1205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.114,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 591. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 1205 | | | | | | | | |
| M | 1206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 448,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 595. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 1206 | | | | | | | | |
| M | 1229 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 60.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146 | | | | | | | | |
| M | 1230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.557,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 601. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:65

| 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:Movimentação bancária número: 1230 | | | | | | | | |
| M | 1231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.557,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 602. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1231 | | | | | | | | |
| M | 1435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 469 | | | | | | | | |
| M | 1436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 470 | | | | | | | | |
| M | 1437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 471 | | | | | | | | |
| M | 1438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 472 | | | | | | | | |
| M | 1439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 473 | | | | | | | | |
| M | 1440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 474 | | | | | | | | |
| M | 1441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 475 | | | | | | | | |
| M | 1442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 476 | | | | | | | | |
| M | 1443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 477 | | | | | | | | |
| M | 1444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 478 | | | | | | | | |
| M | 1445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 479 | | | | | | | | |
| M | 1446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 480 | | | | | | | | |
| M | 1447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00940. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 481 | | | | | | | | |
| M | 1448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00934. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 482 | | | | | | | | |
| M | 1449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 483 | | | | | | | | |
| M | 1450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,05 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:66

| 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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 484 | | | | | | | | | |
| M | 1451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 485 | | | | | | | | | |
| M | 1452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 486 | | | | | | | | | |
| M | 1453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 487 | | | | | | | | | |
| M | 1454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 488 | | | | | | | | | |
| M | 1455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (196.582,88) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 65.571,49 | 262.154,37 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 3.417,12 | 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: | 3.417,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.417,12 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:67

| 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: | 37.060,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 | | - BB - CONTA MOVIMENTO 239461 | | | | Saldo anterior: | 37.060,83 | 0,00 |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 1 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 7.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1 | | | | | | | | |
| M | 3 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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: 2 | | | | | | | | |
| M | 5 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3 | | | | | | | | |
| M | 418 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.690,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 418 | | | | | | | | |
| M | 419 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 45,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 419 | | | | | | | | |
| M | 420 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.140,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 420 | | | | | | | | |
| M | 600 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 234,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 34. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 600 | | | | | | | | |
| M | 601 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 184,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 35. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 601 | | | | | | | | |
| M | 602 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 159,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 36. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 602 | | | | | | | | |
| M | 603 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 37. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 603 | | | | | | | | |
| M | 604 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 139,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 38. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 604 | | | | | | | | |
| M | 605 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 39. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 605 | | | | | | | | |
| M | 606 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:68

| 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: 40. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 606 | | | | | | | | |
| M | 607 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 362,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 41. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 607 | | | | | | | | |
| M | 608 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 244,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 42. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 608 | | | | | | | | |
| M | 609 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 191,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 43. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 609 | | | | | | | | |
| M | 610 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 187,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 610 | | | | | | | | |
| M | 611 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 334,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 45. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 611 | | | | | | | | |
| M | 612 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 612 | | | | | | | | |
| M | 613 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 428,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 613 | | | | | | | | |
| M | 614 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 118,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 614 | | | | | | | | |
| M | 615 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 611,31 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 49. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 615 | | | | | | | | |
| M | 616 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 616 | | | | | | | | |
| M | 617 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 228,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 51. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 617 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:69

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 618 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 262,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 618 | | | | | | | | |
| M | 619 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 155,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 53. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 619 | | | | | | | | |
| M | 620 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 61,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 54. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 620 | | | | | | | | |
| M | 621 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 176,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 621 | | | | | | | | |
| M | 622 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 167,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 56. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 622 | | | | | | | | |
| M | 623 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 196,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 623 | | | | | | | | |
| M | 624 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 171,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 58. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 624 | | | | | | | | |
| M | 625 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 150,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 59. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 625 | | | | | | | | |
| M | 626 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 175,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 60. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 626 | | | | | | | | |
| M | 627 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 128,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 61. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 627 | | | | | | | | |
| M | 628 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 171,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 62. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 628 | | | | | | | | |
| M | 629 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 265,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 629 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:70

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 630 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 159,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 64. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 630 | | | | | | | | |
| M | 631 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 182,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 65. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 631 | | | | | | | | |
| M | 640 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 251,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 640 | | | | | | | | |
| M | 641 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 163,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 67. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 641 | | | | | | | | |
| M | 642 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 195,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 68. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 642 | | | | | | | | |
| M | 643 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 157,57 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 69. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 643 | | | | | | | | |
| M | 644 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 176,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 70. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 644 | | | | | | | | |
| M | 645 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 137,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 71. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 645 | | | | | | | | |
| M | 646 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 189,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 72. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 646 | | | | | | | | |
| M | 647 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 163,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 73. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 647 | | | | | | | | |
| M | 648 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 323,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 648 | | | | | | | | |
| M | 649 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 174,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Movimentação bancária número: 649 | | | | | | | | |
| M | 650 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 134,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 650 | | | | | | | | |
| M | 651 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 109,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 651 | | | | | | | | |
| M | 652 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 284,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 78. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 652 | | | | | | | | |
| M | 653 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 162,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 79. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 653 | | | | | | | | |
| M | 655 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 172,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 655 | | | | | | | | |
| M | 656 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 153,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 656 | | | | | | | | |
| M | 657 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 138,31 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 83. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 657 | | | | | | | | |
| M | 658 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 157,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 84. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 658 | | | | | | | | |
| M | 659 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 225,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 659 | | | | | | | | |
| M | 660 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 221,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 660 | | | | | | | | |
| M | 661 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 198,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 87. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 661 | | | | | | | | |
| M | 662 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 304,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 89. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:72

| 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: 662 | | | | | | | | | |
| M | 663 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 293,72 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 90. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 663 | | | | | | | | | |
| M | 664 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 137,07 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 91. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 664 | | | | | | | | | |
| M | 665 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 184,62 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 92. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 665 | | | | | | | | | |
| M | 666 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 224,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 666 | | | | | | | | | |
| M | 667 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 191,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 94. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 667 | | | | | | | | | |
| M | 668 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 95. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 668 | | | | | | | | | |
| M | 669 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 234,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 96. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 669 | | | | | | | | | |
| M | 670 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 358,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 97. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 670 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: (33.270,29) | | | | | | | | | |
| M | 654 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 1 | 0,00 | 212,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 654 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 0,00 | 33.482,45 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 3.578,38 | 0,00 |
| Data: 06/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 676 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 0,00 | 52,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 103. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 676 | | | | | | | | | |
| M | 680 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 06/01/2020 | 1 | 0,00 | 2.675,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:73

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 680 | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.727,25 |
| Saldo em 06/01/2020 é: | | | | | | | 851,13 | 0,00 |
| Data: 07/01/202 | | | | | | | | |
| M | 14 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 1.454,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6 | | | | | | | | |
| M | 28 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 1.075,51 | 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: 10 | | | | | | | | |
| M | 38 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 404,65 | 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: 13 | | | | | | | | |
| M | 39 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 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: 14 | | | | | | | | |
| M | 41 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 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: 15 | | | | | | | | |
| M | 700 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 14,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 127. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 700 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 1.420,09 | |
| M | 7 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 02 | 0,00 | 100,00 |
| 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: 4 | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/01/2020 é: | | | | | | | 2.934,49 | 1.614,40 |
| Saldo em 07/01/2020 é: | | | | | | | 2.171,22 | 0,00 |
| Data: 08/01/202 | | | | | | | | |
| M | 48 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 8.415,81 | 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: 17 | | | | | | | | |
| M | 58 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 110,87 | 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: 21 | | | | | | | | |
| M | 66 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 1.655,56 | 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: 24 | | | | | | | | |
| M | 67 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 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: 25 | | | | | | | | |
| M | 69 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26 | | | | | | | | |
| M | 71 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27 | | | | | | | | |
| M | 730 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 210,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 157. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 730 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:74

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 731 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 192,98 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 731 | | | | | | | | | |
| M | 732 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 193,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 732 | | | | | | | | | |
| M | 733 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 14,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 160. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 733 | | | | | | | | | |
| M | 750 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.161,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 177. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 750 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: (1.090,65) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 10.182,24 | 11.272,89 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 1.080,57 | 0,00 |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 93 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 169.021,26 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28 | | | | | | | | | |
| M | 103 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 5.295,39 | 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: 32 | | | | | | | | | |
| M | 113 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 1.211,45 | 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: 36 | | | | | | | | | |
| M | 114 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37 | | | | | | | | | |
| M | 118 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 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: 39 | | | | | | | | | |
| M | 132 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 46 | | | | | | | | | |
| M | 134 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.500,00 | |
| 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: 47 | | | | | | | | | |
| M | 147 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 4.891,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51 | | | | | | | | | |
| M | 148 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 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: 52 | | | | | | | | | |
| M | 150 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 53 | | | | | | | | | |
| M | 758 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.450,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:75

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 185. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 758 | | | | | | | | |
| M | 772 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.699,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 199. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 772 | | | | | | | | |
| M | 780 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.445,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 207. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 780 | | | | | | | | |
| M | 782 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 131 | | | | | | | | |
| M | 785 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 206,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 785 | | | | | | | | |
| M | 786 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.167,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 786 | | | | | | | | |
| M | 788 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 825,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 211. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 788 | | | | | | | | |
| M | 789 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 544,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 212. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 789 | | | | | | | | |
| M | 790 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.567,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 213. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 790 | | | | | | | | |
| M | 791 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.686,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 214. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 791 | | | | | | | | |
| M | 792 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 528,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 215. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 792 | | | | | | | | |
| M | 794 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.501,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 794 | | | | | | | | |
| M | 795 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.996,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:76

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 218. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 795 | | | | | | | | |
| M | 814 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.204,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 814 | | | | | | | | |
| M | 815 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.918,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 238. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 815 | | | | | | | | |
| M | 816 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 660,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 816 | | | | | | | | |
| M | 817 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.155,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 817 | | | | | | | | |
| M | 818 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 808,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 241. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 818 | | | | | | | | |
| M | 819 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.233,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 242. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 819 | | | | | | | | |
| M | 820 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.896,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 243. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 820 | | | | | | | | |
| M | 821 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.730,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 821 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 12.250,53 | | | | | | | | |
| M | 116 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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: 38 | | | | | | | | |
| M | 136 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 0,00 | 4.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48 | | | | | | | | |
| M | 793 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 0,00 | 2.310,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 216. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 793 | | | | | | | | |
| M | 796 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 0,00 | 924,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:77

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 796 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 1 é: (12.234,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 180.419,40 | 180.402,87 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 1.097,10 | 0,00 |
| Data: 14/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 157 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 53.791,63 | 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: 55 | | | | | | | | | |
| M | 849 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 102,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 272. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 849 | | | | | | | | | |
| M | 850 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 182,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 273. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 850 | | | | | | | | | |
| M | 851 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 191,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 274. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 851 | | | | | | | | | |
| M | 852 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 110,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 275. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 852 | | | | | | | | | |
| M | 853 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 199,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 276. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 853 | | | | | | | | | |
| M | 854 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 287,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 277. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 854 | | | | | | | | | |
| M | 855 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 191,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 278. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 855 | | | | | | | | | |
| M | 856 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 226,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 279. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 856 | | | | | | | | | |
| M | 857 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 221,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 280. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 857 | | | | | | | | | |
| M | 858 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 377,91 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 281. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:78

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Movimentação bancária número: 858 | | | | | | | | |
| M | 859 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 229,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 859 | | | | | | | | |
| M | 860 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 221,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 860 | | | | | | | | |
| M | 861 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 426,37 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 861 | | | | | | | | |
| M | 863 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 212,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 863 | | | | | | | | |
| M | 864 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 212,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 287. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 864 | | | | | | | | |
| M | 865 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 165,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 288. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 865 | | | | | | | | |
| M | 866 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 212,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 289. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 866 | | | | | | | | |
| M | 867 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 191,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 290. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 867 | | | | | | | | |
| M | 868 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 212,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 291. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 868 | | | | | | | | |
| M | 869 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 176,37 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 292. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 869 | | | | | | | | |
| M | 870 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 178,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 293. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 870 | | | | | | | | |
| M | 871 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 195,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 871 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: 49.066,21 | | | | | | | | | |
| M | 862 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 14/01/2020 | 1 | 0,00 | 238,63 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 862 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/01/2020 é: | 53.791,63 | 4.964,05 |
| | | | | | | | Saldo em 14/01/2020 é: | 49.924,68 | 0,00 |
| Data: 16/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 173 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 11.874,53 | 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: 59 | | | | | | | | | |
| M | 174 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 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: 60 | | | | | | | | | |
| M | 874 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 501,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 297. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 874 | | | | | | | | | |
| M | 875 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 260,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 298. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 875 | | | | | | | | | |
| M | 876 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 520,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 299. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 876 | | | | | | | | | |
| M | 877 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 300. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155600-1 OLIVEIRA & PERIN LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 877 | | | | | | | | | |
| M | 881 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.139,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 881 | | | | | | | | | |
| M | 882 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.139,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 305. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 882 | | | | | | | | | |
| M | 883 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 163,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 306. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 883 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: (44.850,27) | | | | | | | | | |
| M | 176 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/01/2020 | 1 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61 | | | | | | | | | |
| M | 873 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 16/01/2020 | 859308 | 0,00 | 35,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 873 | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/01/2020 é: | | | | | | | 11.874,53 | 57.259,80 |
| Saldo em 16/01/2020 é: | | | | | | | 4.539,41 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 194 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 1.252,80 | 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: 68 | | | | | | | | |
| M | 202 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 592,09 | 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: 71 | | | | | | | | |
| M | 208 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 266,70 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74 | | | | | | | | |
| M | 219 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 24,20 | 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: 77 | | | | | | | | |
| M | 229 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 4.169,58 | 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: 80 | | | | | | | | |
| M | 894 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 26.596,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 313. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 894 | | | | | | | | |
| M | 1233 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 79.257,53 |
| Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: (99.548,46) | | | | | | | | |
| M | 186 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 1 | 81.507,41 | 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: 64 | | | | | | | | |
| M | 231 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 1 | 15.000,00 | 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: 81 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 1 é: 96.507,41 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/01/2020 é: | | | | | | | 102.812,78 | 105.853,83 |
| Saldo em 20/01/2020 é: | | | | | | | 1.498,36 | 0,00 |
| Data: 21/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 241 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 4.296,83 | 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: 85 | | | | | | | | |
| M | 242 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 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: 86 | | | | | | | | |
| M | 249 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 63.180,07 | 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: 88 | | | | | | | | |
| M | 920 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 51,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 920 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:81

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 921 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 45,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 340. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 921 | | | | | | | | |
| M | 922 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 211,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 341. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 922 | | | | | | | | |
| M | 923 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 150,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 342. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 923 | | | | | | | | |
| M | 924 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 230,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 343. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 924 | | | | | | | | |
| M | 925 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 100,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 344. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 925 | | | | | | | | |
| M | 926 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 27,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 926 | | | | | | | | |
| M | 927 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 86,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 346. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 927 | | | | | | | | |
| M | 928 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 20,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 347. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 928 | | | | | | | | |
| M | 929 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 27,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 348. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 929 | | | | | | | | |
| M | 930 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 62,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 349. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 930 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 63.461,65

A soma do dia 21/01/2020 é: 67.476,90 4.015,25
Saldo em 21/01/2020 é: 64.960,01 0,00

Data: 22/01/2022

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 280 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 15.500,00 |
| 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: 90 | | | | | | | | |
| M | 282 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 500,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:82

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91 | | | | | | | | |
| M | 284 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 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: 92 | | | | | | | | |
| M | 931 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.960,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 350. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 931 | | | | | | | | |
| M | 932 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.975,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 351. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 932 | | | | | | | | |
| M | 933 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.454,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 352. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 933 | | | | | | | | |
| M | 934 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.612,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 353. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 934 | | | | | | | | |
| M | 935 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 249,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 354. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 935 | | | | | | | | |
| M | 936 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.161,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 355. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 936 | | | | | | | | |
| M | 939 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 64,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 358. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 939 | | | | | | | | |
| M | 952 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 371. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 952 | | | | | | | | |
| M | 953 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.166,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 372. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 953 | | | | | | | | |
| M | 954 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 143,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 373. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 954 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: (44.738,26)

A soma do dia 22/01/2020 é: 0,00 44.738,26
Saldo em 22/01/2020 é: 20.221,75 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Data: 23/01/202 | | | | | | | | |
| M | 286 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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: 93 | | | | | | | | |
| M | 295 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 11.879,90 | 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: 95 | | | | | | | | |
| M | 310 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 1.001,37 | 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: 99 | | | | | | | | |
| M | 961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 9.433,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 380. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 961 | | | | | | | | |
| M | 977 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 121,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 396. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 977 | | | | | | | | |
| M | 978 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 365,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 397. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 978 | | | | | | | | |
| M | 979 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 102,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 398. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 979 | | | | | | | | |
| M | 981 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 106,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 400. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 981 | | | | | | | | |
| M | 982 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 131,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 982 | | | | | | | | |
| M | 983 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 175,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 402. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 983 | | | | | | | | |
| M | 984 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 411,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 403. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 984 | | | | | | | | |
| M | 985 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 54,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 404. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 985 | | | | | | | | |
| M | 986 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 774,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 405. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 986 | | | | | | | | | |
| M | 987 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 462,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 406. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 987 | | | | | | | | | |
| M | 988 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 460,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 407. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 988 | | | | | | | | | |
| M | 990 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 202,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 409. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 990 | | | | | | | | | |
| M | 991 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 425,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 410. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 991 | | | | | | | | | |
| M | 992 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 472,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 411. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 992 | | | | | | | | | |
| M | 993 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 793,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 412. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 993 | | | | | | | | | |
| M | 999 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.936,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 418. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 999 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: (12.047,37) | | | | | | | | | |
| M | 980 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 1 | 0,00 | 264,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 399. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 980 | | | | | | | | | |
| M | 989 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 1 | 0,00 | 54,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 408. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 989 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 1 é: (318,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 12.881,27 | 25.247,50 |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 7.855,52 | 0,00 |
| Data: 24/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1003 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 422. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152476-1 GENEX GENETICA BRASIL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1003 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/01/2020 é: | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/01/2020 é: | 4.355,52 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Data: 27/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 320 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 10.676,42 | 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: 102 | | | | | | | | | |
| M | 333 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 1.987,51 | 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: 105 | | | | | | | | | |
| M | 1008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.811,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 427. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 1008 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: 5.852,41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 12.663,93 | 6.811,52 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 10.207,93 | 0,00 |
| Data: 28/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 343 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 28.766,90 | 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: 108 | | | | | | | | | |
| M | 1012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 995,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 431. Detalhe:Fornecedor: 1156610-3 RODRIGO OTÁVIO PEREZ DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1012 | | | | | | | | | |
| M | 1013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/01/2020 | 01 | 0,00 | 690,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 432. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1013 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: 27.080,93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/01/2020 é: | 28.766,90 | 1.685,97 |
| | | | | | | | Saldo em 28/01/2020 é: | 37.288,86 | 0,00 |
| Data: 29/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 344 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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: 109 | | | | | | | | | |
| M | 355 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 9.569,00 | 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: 112 | | | | | | | | | |
| M | 1061 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 434. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1061 | | | | | | | | | |
| M | 1062 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 630,91 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 435. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1062 | | | | | | | | | |
| M | 1067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1067 | | | | | | | | | |
| M | 1086 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 12.859,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 446. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1086 | | | | | | | | | |
| M | 1088 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 100,52 | |
| 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: 137 | | | | | | | | | |
| M | 1090 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 442,29 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: (6.485,46) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 9.569,00 | 16.054,46 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 30.803,40 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 356 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 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: 113 | | | | | | | | | |
| M | 358 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 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: 114 | | | | | | | | | |
| M | 366 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 207.836,19 | 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: 116 | | | | | | | | | |
| M | 376 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 328,93 | 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: 120 | | | | | | | | | |
| M | 382 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 181,31 | 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: 123 | | | | | | | | | |
| M | 401 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124 | | | | | | | | | |
| M | 410 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 2.866,25 | 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: 127 | | | | | | | | | |
| M | 411 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 16.500,00 | |
| 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: 128 | | | | | | | | | |
| M | 413 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 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: 129 | | | | | | | | | |
| M | 415 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: (28.887,32) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 211.212,68 | 240.100,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 1.916,08 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 3490 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 1,04 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409 | | | | | | | | | |
| E | 36 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 3,55 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 327 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 35 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:87

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 1024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 14,57 | 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: 327 | | | | | | | | |
| M | 1143 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 30,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 487. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1143 | | | | | | | | |
| M | 1227 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 2.142,54 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145 | | | | | | | | |
| M | 1234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 135,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 603. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1234 | | | | | | | | |
| M | 1250 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 111,68 | 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: 149 | | | | | | | | |
| M | 1456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 490 | | | | | | | | |
| M | 1457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 491 | | | | | | | | |
| M | 1458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 492 | | | | | | | | |
| M | 1459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 493 | | | | | | | | |
| M | 1460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494 | | | | | | | | |
| M | 1461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 495 | | | | | | | | |
| M | 1462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 496 | | | | | | | | |
| M | 1463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 497 | | | | | | | | |
| M | 1464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 498 | | | | | | | | |
| M | 1465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 499 | | | | | | | | |
| M | 1466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500 | | | | | | | | |
| M | 1467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 501 | | | | | | | | |
| M | 1468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502 | | | | | | | | |
| M | 1469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00934. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503 | | | | | | | | |
| M | 1470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504 | | | | | | | | |
| M | 1471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 505 | | | | | | | | |
| M | 1472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00518. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 506 | | | | | | | | |
| M | 1473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00504. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 507 | | | | | | | | |
| M | 1474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00128. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 508 | | | | | | | | |
| M | 1475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00113. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509 | | | | | | | | |
| M | 1476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00115. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: 2.102,15 | | | | | | | | |
| M | 3464 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 2,08 |
| 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: 396 | | | | | | | | |
| M | 3466 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 1,04 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397 | | | | | | | | |
| M | 3468 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 5,31 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398 | | | | | | | | |
| M | 3470 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 2.558,07 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399 | | | | | | | | |
| M | 3472 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 1,04 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400 | | | | | | | | |
| M | 3474 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,09 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401 | | | | | | | | |
| M | 3476 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,09 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402 | | | | | | | | |
| M | 3478 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,09 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:89

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403 | | | | | | | | | |
| M | 3480 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 1.533,84 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404 | | | | | | | | | |
| M | 3482 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 1,04 | |
| 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: 405 | | | | | | | | | |
| M | 3484 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406 | | | | | | | | | |
| M | 3486 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 537,37 | |
| 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: 407 | | | | | | | | | |
| M | 3488 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 5.802,93 | |
| 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: 408 | | | | | | | | | |
| M | 3492 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410 | | | | | | | | | |
| M | 3494 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 1,04 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411 | | | | | | | | | |
| M | 3496 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,50 | |
| 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: 412 | | | | | | | | | |
| M | 3498 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,64 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413 | | | | | | | | | |
| M | 3500 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414 | | | | | | | | | |
| M | 3502 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 0,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415 | | | | | | | | | |
| M | 3505 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 114,24 | 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: 416 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: SIM AM 01-2020 é: (10.332,95) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 2.386,58 | 10.618,42 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 0,00 | 6.315,76 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 6.315,76 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 6.315,76 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:90

| 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: 10/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 1232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 315 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 444,50 | 0,00 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 444,50 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 203 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 66,68 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72 | | | | | | | | |
| M | 205 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 111,12 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73 | | | | | | | | |
| M | 207 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 266,70 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: (444,50) | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 444,50 |
| Saldo em 20/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 1087 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 100,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 364 | | | | | | | | |
| M | 1069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 10 | 201,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363 | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/01/2020 é: | | | | | | | 302,19 | 0,00 |
| Saldo em 29/01/2020 é: | | | | | | | 302,19 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 381 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 181,31 |
| 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: 123 | | | | | | | | |
| M | 377 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 1 | 0,00 | 45,33 |
| 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: 121 | | | | | | | | |
| M | 379 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 1 | 0,00 | 75,55 |
| 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: 122 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 1 é: (120,88) | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 302,19 |
| Saldo em 30/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | |
| E | 14 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 177,81 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 315 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13 | | | | | | | | |
| M | 1393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 427 | | | | | | | | |
| M | 1394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 428 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 33 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,21 | |
| 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: 364 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32 | | | | | | | | | |
| M | 1431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 25,13 | 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: 465 | | | | | | | | | |
| M | 1432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 01 | 15,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 466 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 32 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 10 | 0,00 | 80,67 | |
| 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: 363 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31 | | | | | | | | | |
| M | 1429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 10 | 50,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 463 | | | | | | | | | |
| M | 1430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2020 | 10 | 30,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 464 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 298,69 | 298,69 | |
| Saldo em 31/01/2020 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:92

| 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: 10/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 783 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 10/01/2020 | 01 | 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: 131 | | | | | | | | | |
| M | 784 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 10/01/2020 | 01 | 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: 2 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 444,50 | 444,50 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1074 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/01/2020 | 01 | 0,00 | 201,67 | |
| 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: 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/01/2020 é: | 0,00 | 201,67 |
| | | | | | | | Saldo em 26/01/2020 é: | 0,00 | 201,67 |
| Data: 29/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1071 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/01/2020 | 01 | 201,67 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 1015, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133 | | | | | | | | | |
| M | 1089 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/01/2020 | 01 | 100,52 | 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: 137 | | | | | | | | | |
| M | 1092 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 100,52 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 15 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: 201,67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 302,19 | 100,52 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:93

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:94

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:95

| 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: | 30,45 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 | | | | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 30,45 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00501. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 329 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 30,48 | 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: | 30,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 30,48 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:96

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:97

| 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: | 44.572,78 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 | | | | - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507 | | Saldo anterior: | 44.572,78 | 0,00 | | |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | | | |
| M | 125 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 10/01/2020 | 01 | 126,96 | 0,00 | | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. | | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42 | | | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 126,96 | 0,00 | | |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 44.699,74 | 0,00 | | |
| Data: 15/01/202 | | | | | | | | | | |
| M | 1027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 15/01/2020 | 01 | 10.549,68 | 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: 330 | | | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/01/2020 é: | | | | | | | 10.549,68 | 0,00 | | |
| Saldo em 15/01/2020 é: | | | | | | | 55.249,42 | 0,00 | | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | | |
| M | 1028 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/01/2020 | 01 | 281,70 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331 | | | | | | | | | | |
| M | 1029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/01/2020 | 01 | 55,67 | 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: 332 | | | | | | | | | | |
| M | 1142 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 13.481,98 | | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 486. | | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1142 | | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (13.144,61) | | | | | | | | | | |
| M | 1141 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/01/2020 | 12 | 13.481,98 | 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: 367 | | | | | | | | | | |
| M | 3504 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,00 | 114,24 | | |
| 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: 416 | | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 13.819,35 | 13.596,22 | | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 55.472,55 | 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: | | | | | | | 55.472,55 | 0,00 | | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo total: | | | | | | | 55.472,55 | 0,00 | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:98

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:99

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:100

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 29 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 101,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 9 | | | | | | | | | |
| M | 30 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 562,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: 664,16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 664,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 664,16 | 0,00 |
| Data: 06/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 31 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/01/2020 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/01/2020 é: | 669,16 | 0,00 |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 32 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 5,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12 | | | | | | | | | |
| M | 33 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 101,16 | |
| 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: 11 | | | | | | | | | |
| M | 35 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 168,60 | |
| 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: 12 | | | | | | | | | |
| M | 37 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 404,65 | |
| 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: 13 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: (669,16) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/01/2020 é: | 5,25 | 674,41 |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 51 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 179,79 | 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: 15 | | | | | | | | | |
| M | 52 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16 | | | | | | | | | |
| M | 53 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 27,72 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19 | | | | | | | | | |
| M | 55 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 46,20 | |
| 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: 20 | | | | | | | | | |
| M | 57 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 110,87 | |
| 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: 21 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 184,79 | 184,79 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 09/01/2020 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:101

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| M | 209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 10,00 | 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: 61 | | | | | | | | | |
| M | 210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: 15,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/01/2020 é: | 15,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/01/2020 é: | 15,00 | 0,00 |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 10,33 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 10,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 25,33 | 0,00 |
| Data: 13/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 10,00 | 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: 64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/01/2020 é: | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/01/2020 é: | 35,33 | 0,00 |
| Data: 14/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/01/2020 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/01/2020 é: | 40,33 | 0,00 |
| Data: 20/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 214 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 6,05 | |
| 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: 75 | | | | | | | | | |
| M | 216 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 10,08 | |
| 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: 76 | | | | | | | | | |
| M | 218 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 24,20 | |
| 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: 77 | | | | | | | | | |
| M | 298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 10,00 | 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: 106 | | | | | | | | | |
| M | 299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 1.344,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107 | | | | | | | | | |
| M | 300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108 | | | | | | | | | |
| M | 301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 1.324,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/01/2020 é: | 1.364,82 | 40,33 |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 1.364,82 | 0,00 |
| Data: 21/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 5,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:102

| 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: 110 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/01/2020 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 |
| Saldo em 21/01/2020 é: | | | | | | | 1.369,82 | 0,00 |
| Data: 23/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 192,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111 | | | | | | | | |
| M | 304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 106,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112 | | | | | | | | |
| M | 305 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 250,34 |
| 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: 97 | | | | | | | | |
| M | 307 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 417,24 |
| 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: 98 | | | | | | | | |
| M | 309 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.001,37 |
| 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: 99 | | | | | | | | |
| M | 321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 103,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: (1.266,29) | | | | | | | | |
| A soma do dia 23/01/2020 é: | | | | | | | 402,66 | 1.668,95 |
| Saldo em 23/01/2020 é: | | | | | | | 103,53 | 0,00 |
| Data: 24/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 2.826,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 118 | | | | | | | | |
| M | 323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 5,02 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119 | | | | | | | | |
| M | 324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120 | | | | | | | | |
| M | 325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01 é: 2.841,87 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/01/2020 é: | | | | | | | 2.841,87 | 0,00 |
| Saldo em 24/01/2020 é: | | | | | | | 2.945,40 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 5,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122 | | | | | | | | |
| M | 327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 362,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123 | | | | | | | | |
| M | 328 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 496,88 |
| 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: 103 | | | | | | | | |
| M | 330 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 828,13 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104 | | | | | | | | | |
| M | 332 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.987,51 | |
| 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: 105 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: (2.945,40) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 367,12 | 3.312,52 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| E | 4 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,71 | |
| 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: 9 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 3 | | | | | | | | | |
| E | 5 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 224,96 | |
| 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: 10 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 4 | | | | | | | | | |
| M | 1373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 25,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 407 | | | | | | | | | |
| M | 1374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 15,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408 | | | | | | | | | |
| M | 1375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 140,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409 | | | | | | | | | |
| M | 1376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 84,36 | 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: 410 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 6 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 | |
| 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 estornado: 11 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5 | | | | | | | | | |
| M | 1377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 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: 411 | | | | | | | | | |
| M | 1378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/01/2020 | 01 | 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: 412 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 7 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,10 | |
| 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: 12 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6 | | | | | | | | | |
| M | 1379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 1,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413 | | | | | | | | | |
| M | 1380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,79 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 9 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 71,92 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:104

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 15 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 8 | | | | | | | | |
| E | 10 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 16 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9 | | | | | | | | |
| M | 1383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 44,95 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417 | | | | | | | | |
| M | 1384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 26,97 | 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: 418 | | | | | | | | |
| M | 1385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 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: 419 | | | | | | | | |
| M | 1386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 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: 420 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 11 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 0,00 | 4,00 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 61 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10 | | | | | | | | |
| E | 12 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 62 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11 | | | | | | | | |
| M | 1387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 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: 421 | | | | | | | | |
| M | 1388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 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: 422 | | | | | | | | |
| M | 1389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 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: 423 | | | | | | | | |
| M | 1390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/01/2020 | 01 | 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: 424 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 13 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 4,13 |
| 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: 63 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12 | | | | | | | | |
| M | 1391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 2,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425 | | | | | | | | |
| M | 1392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 1,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 426 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 15 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 4,00 |
| 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:105

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 64 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14 | | | | | | | | |
| M | 1395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 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: 429 | | | | | | | | |
| M | 1396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2020 | 01 | 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: 430 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 16 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 65 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15 | | | | | | | | |
| M | 1397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 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: 431 | | | | | | | | |
| M | 1398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2020 | 01 | 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: 432 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 18 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 4,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 106 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17 | | | | | | | | |
| E | 19 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 537,93 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 107 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 18 | | | | | | | | |
| E | 20 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 108 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19 | | | | | | | | |
| E | 21 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 109 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20 | | | | | | | | |
| M | 1401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 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: 435 | | | | | | | | |
| M | 1402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 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: 436 | | | | | | | | |
| M | 1403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 336,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 437 | | | | | | | | |
| M | 1404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 201,72 | 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: 438 | | | | | | | | |
| M | 1405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 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: 439 | | | | | | | | |
| M | 1406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 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: 440 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 1407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 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: 441 | | | | | | | | |
| M | 1408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 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: 442 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 22 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 110 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 21 | | | | | | | | |
| M | 1409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 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: 443 | | | | | | | | |
| M | 1410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 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: 444 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 23 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 76,86 |
| 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: 111 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22 | | | | | | | | |
| E | 24 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 42,80 |
| 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: 112 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23 | | | | | | | | |
| E | 25 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 41,41 |
| 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: 117 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 24 | | | | | | | | |
| M | 1411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 48,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 445 | | | | | | | | |
| M | 1412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 28,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 446 | | | | | | | | |
| M | 1413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 26,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 447 | | | | | | | | |
| M | 1414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 16,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 448 | | | | | | | | |
| M | 1415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 25,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 449 | | | | | | | | |
| M | 1416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 15,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 450 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 26 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.130,74 |
| 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: 118 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 25 | | | | | | | | |
| E | 27 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,01 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:107

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 119 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 26 | | | | | | | | |
| E | 28 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 120 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27 | | | | | | | | |
| E | 29 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 121 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28 | | | | | | | | |
| M | 1417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 706,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 451 | | | | | | | | |
| M | 1418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 424,03 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452 | | | | | | | | |
| M | 1419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 1,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453 | | | | | | | | |
| M | 1420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 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: 454 | | | | | | | | |
| M | 1421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 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: 455 | | | | | | | | |
| M | 1422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 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: 456 | | | | | | | | |
| M | 1423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 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: 457 | | | | | | | | |
| M | 1424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2020 | 01 | 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: 458 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 30 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 2,02 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 122 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29 | | | | | | | | |
| E | 31 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 144,83 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 123 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 30 | | | | | | | | |
| M | 1425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 1,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459 | | | | | | | | |
| M | 1426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 0,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 460 | | | | | | | | |
| M | 1427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 90,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 461 | | | | | | | | |
| M | 1428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2020 | 01 | 54,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:108

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 462 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 2.352,42 | 2.352,42 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 0,00 | 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: | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:109

| 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: | 357,05 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 | | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 | 497 | Saldo anterior: | 357,05 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/01/2020 | 01 | 0,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 357,44 | 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: | 357,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 357,44 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:110

| 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: | 248,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 | | | | | | | Saldo anterior: | 248,70 | 0,00 |
| Data: 02/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 2 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 7.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1 | | | | | | | | | |
| M | 572 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.150,49 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 572 | | | | | | | | | |
| M | 573 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.318,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 7. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 573 | | | | | | | | | |
| M | 574 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 492,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 8. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 574 | | | | | | | | | |
| M | 575 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 87,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 9. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 575 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: (48,09) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 7.000,00 | 7.048,09 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 200,61 | 0,00 |
| Data: 07/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 40 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 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: 14 | | | | | | | | | |
| M | 681 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 108. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 681 | | | | | | | | | |
| M | 682 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 350,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 109. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 682 | | | | | | | | | |
| M | 683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 370,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 110. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 683 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: (120,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/01/2020 é: | 1.000,00 | 1.120,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 80,61 | 0,00 |
| Data: 08/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 72 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27 | | | | | | | | | |
| M | 709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 380,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 136. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:111

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 709 | | | | | | | | |
| M | 710 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 440,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 137. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 710 | | | | | | | | |
| M | 711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 390,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 711 | | | | | | | | |
| M | 715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 142. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 715 | | | | | | | | |
| M | 716 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 143. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 716 | | | | | | | | |
| M | 717 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 144. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 717 | | | | | | | | |
| M | 719 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 146. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 719 | | | | | | | | |
| M | 720 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 147. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 720 | | | | | | | | |
| M | 721 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 170,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 148. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 721 | | | | | | | | |
| M | 722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 149. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 722 | | | | | | | | |
| M | 723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 150. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 723 | | | | | | | | |
| M | 724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 151. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 724 | | | | | | | | |
| M | 725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:112

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 152. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 725 | | | | | | | | |
| M | 726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 510,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 726 | | | | | | | | |
| M | 727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 410,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 154. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 727 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 180,00 | | | | | | | | |
| M | 718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 1 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 718 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/01/2020 é: | | | | | | | 4.000,00 | 3.870,00 |
| Saldo em 08/01/2020 é: | | | | | | | 210,61 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 119 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 3.000,00 | 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: 39 | | | | | | | | |
| M | 759 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 114,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 186. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 759 | | | | | | | | |
| M | 760 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 349,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 187. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 760 | | | | | | | | |
| M | 761 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 124,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 761 | | | | | | | | |
| M | 762 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 537,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 189. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 762 | | | | | | | | |
| M | 763 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 593,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 190. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 763 | | | | | | | | |
| M | 764 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 331,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 191. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 764 | | | | | | | | |
| M | 765 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 205,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 192. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:113

| 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: 765 | | | | | | | | |
| M | 766 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 472,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 193. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 766 | | | | | | | | |
| M | 767 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 558,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 194. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 767 | | | | | | | | |
| M | 768 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 165,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 195. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 768 | | | | | | | | |
| M | 779 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.110,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 206. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 779 | | | | | | | | |
| M | 812 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.200,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 812 | | | | | | | | |
| M | 813 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 690,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 813 | | | | | | | | |
| M | 833 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.041,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 833 | | | | | | | | |
| M | 834 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 113,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 257. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 834 | | | | | | | | |
| M | 836 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 168,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 259. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 836 | | | | | | | | |
| M | 837 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 209,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 260. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 837 | | | | | | | | |
| M | 839 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 148,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 839 | | | | | | | | |
| M | 840 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 159,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:114

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 263. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 840 | | | | | | | | |
| M | 841 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 259,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 841 | | | | | | | | |
| M | 842 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 472,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 265. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 842 | | | | | | | | |
| M | 843 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 553,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 843 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: (7.580,86) | | | | | | | | |
| M | 117 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 5.000,00 | 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: 38 | | | | | | | | |
| M | 137 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 4.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 1 é: 9.000,00 | | | | | | | | |
| M | 835 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/01/2020 | 10 | 0,00 | 168,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 258. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 835 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 12.000,00 | 10.749,27 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 1.461,34 | 0,00 |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 175 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 50.000,00 | 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: 60 | | | | | | | | |
| M | 872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 340,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 295. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem:Movimentação bancária número: 872 | | | | | | | | |
| M | 885 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 36,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 308. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 885 | | | | | | | | |
| M | 892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 50.070,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 311. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 892 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: (446,30) | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/01/2020 é: | | | | | | | 50.000,00 | 50.446,30 |
| Saldo em 16/01/2020 é: | | | | | | | 1.015,04 | 0,00 |

Data: 22/01/2020



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:115

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 281 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 15.500,00 | 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: 90 | | | | | | | | | |
| M | 960 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 15.966,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 379. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 960 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: (466,04) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/01/2020 é: | 15.500,00 | 15.966,04 |
| | | | | | | | Saldo em 22/01/2020 é: | 549,00 | 0,00 |
| Data: 30/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 402 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 3.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124 | | | | | | | | | |
| M | 412 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 16.500,00 | 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: 128 | | | | | | | | | |
| M | 414 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 4.500,00 | 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: 129 | | | | | | | | | |
| M | 416 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 600,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130 | | | | | | | | | |
| M | 1094 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 820,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 447. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 1094 | | | | | | | | | |
| M | 1095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 710,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 448. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 1095 | | | | | | | | | |
| M | 1096 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 980,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 449. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 1096 | | | | | | | | | |
| M | 1097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 730,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 1097 | | | | | | | | | |
| M | 1098 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 451. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 1098 | | | | | | | | | |
| M | 1099 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 452. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 1099 | | | | | | | | | |
| M | 1100 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 80,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 453. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:116

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 1100 | | | | | | | | |
| M | 1101 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 80,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 454. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 1101 | | | | | | | | |
| M | 1102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 455. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 1102 | | | | | | | | |
| M | 1104 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 840,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 1104 | | | | | | | | |
| M | 1105 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.440,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 458. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1105 | | | | | | | | |
| M | 1106 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.070,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 459. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1106 | | | | | | | | |
| M | 1107 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.112,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 460. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1107 | | | | | | | | |
| M | 1108 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 312,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 461. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151462-6 MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE S/A Origem:Movimentação bancária número: 1108 | | | | | | | | |
| M | 1112 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 114,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 465. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1112 | | | | | | | | |
| M | 1113 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 483,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 466. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1113 | | | | | | | | |
| M | 1114 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 510,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 467. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1114 | | | | | | | | |
| M | 1115 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 144,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 468. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1115 | | | | | | | | |
| M | 1116 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 324,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 469. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1116 | | | | | | | | |
| M | 1117 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 112,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 470. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1117 | | | | | | | | |
| M | 1118 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.268,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 471. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1118 | | | | | | | | |
| M | 1123 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 435,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 476. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1123 | | | | | | | | |
| M | 1124 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 5.131,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 477. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1124 | | | | | | | | |
| M | 1127 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 79,77 |
| 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: 139 | | | | | | | | |
| M | 1129 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 106,36 |
| 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: 140 | | | | | | | | |
| M | 1133 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 30,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 478. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1133 | | | | | | | | |
| M | 1134 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 35,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 479. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1134 | | | | | | | | |
| M | 1135 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 480. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1135 | | | | | | | | |
| M | 1136 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 30,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 481. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155438-5 fox ventania | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1136 | | | | | | | | |
| M | 1137 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 20,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 482. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155438-5 fox ventania | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1137 | | | | | | | | |
| M | 1138 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 134,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 483. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 1138 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:118

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 1139 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 68,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 484. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1139 | | | | | | | | | |
| M | 1140 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 43,99 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 485. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 1140 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: (384,62) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 25.100,00 | 25.484,62 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 164,38 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| E | 41 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 0,14 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 352 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 40 | | | | | | | | | |
| M | 1049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352 | | | | | | | | | |
| M | 1241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 164,98 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 609. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1241 | | | | | | | | | |
| M | 1506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540 | | | | | | | | | |
| M | 1507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 541 | | | | | | | | | |
| M | 1508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 542 | | | | | | | | | |
| M | 1509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 543 | | | | | | | | | |
| M | 1510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 544 | | | | | | | | | |
| M | 1511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 545 | | | | | | | | | |
| M | 1512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 546 | | | | | | | | | |
| M | 1513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 547 | | | | | | | | | |
| M | 1514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 548 | | | | | | | | | |
| M | 1515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:119

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 549 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (164,38) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,74 | 165,12 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 0,00 | 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: | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:120

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277428 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 | | BB - REPASSE FUS | | Saldo anterior: | 19.028,25 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 | | - REPASSE FUS 27742-8 303 | | | | Saldo anterior: | 19.028,25 | 0,00 | |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 576 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 537,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 10. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 576 | | | | | | | | | |
| M | 577 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 233,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 11. Detalhe:Fomecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 577 | | | | | | | | | |
| M | 578 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.290,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 12. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 578 | | | | | | | | | |
| M | 579 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 495,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 13. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 579 | | | | | | | | | |
| M | 580 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.873,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 14. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 580 | | | | | | | | | |
| M | 581 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.265,14 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 15. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 581 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: (9.693,44) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 0,00 | 9.693,44 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 9.334,81 | 0,00 |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 363,58 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5 | | | | | | | | | |
| M | 26 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 268,88 | 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: 9 | | | | | | | | | |
| M | 684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 620,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 111. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 684 | | | | | | | | | |
| M | 685 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.476,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 112. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 685 | | | | | | | | | |
| M | 686 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.301,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 686 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:121

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 692 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 152,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 119. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 692 | | | | | | | | |
| M | 693 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 399,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 120. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 693 | | | | | | | | |
| M | 694 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 155,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 121. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 694 | | | | | | | | |
| M | 695 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 381,31 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 122. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 695 | | | | | | | | |
| M | 696 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 390,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 123. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 696 | | | | | | | | |
| M | 697 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 151,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 124. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 697 | | | | | | | | |
| M | 698 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 311,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 125. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 698 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: (8.706,57)

A soma do dia 07/01/2020 é: 632,46 9.339,03
Saldo em 07/01/2020 é: 628,24 0,00

Data: 08/01/202

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 46 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/01/2020 | 01 | 2.103,95 | 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: 16 | | | | | | | | |
| M | 64 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/01/2020 | 01 | 413,89 | 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: 23 | | | | | | | | |
| M | 734 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 170,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 161. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 734 | | | | | | | | |
| M | 746 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.394,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 173. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 746 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 953,05



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:122

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 2.517,84 | 1.564,79 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 1.581,29 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 97 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 47.690,64 | 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: 30 | | | | | | | | | |
| M | 101 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 1.341,73 | 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: 31 | | | | | | | | | |
| M | 109 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 302,85 | 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: 34 | | | | | | | | | |
| M | 145 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 1.222,82 | 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: 50 | | | | | | | | | |
| M | 757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.863,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 757 | | | | | | | | | |
| M | 773 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 414,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 200. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 773 | | | | | | | | | |
| M | 774 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 993,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 201. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 774 | | | | | | | | | |
| M | 775 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.030,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 202. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 775 | | | | | | | | | |
| M | 776 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.200,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 203. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 776 | | | | | | | | | |
| M | 777 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 185,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 204. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 777 | | | | | | | | | |
| M | 778 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.831,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 205. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 778 | | | | | | | | | |
| M | 823 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 124,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 246. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 823 | | | | | | | | | |
| M | 824 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 777,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 247. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 824 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 34.137,84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 50.558,04 | 16.420,20 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 35.719,13 | 0,00 |
| Data: 14/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 155 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 14/01/2020 | 01 | 13.447,90 | 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: 54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/01/2020 é: | 13.447,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/01/2020 é: | 49.167,03 | 0,00 |
| Data: 16/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 171 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 16/01/2020 | 01 | 2.968,63 | 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: 58 | | | | | | | | | |
| M | 887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 25.782,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 310. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 887 | | | | | | | | | |
| M | 890 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.548,00 | |
| 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: 132 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: (24.361,37) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/01/2020 é: | 2.968,63 | 27.330,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 24.805,66 | 0,00 |
| Data: 20/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 184 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/01/2020 | 01 | 20.722,21 | 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: 63 | | | | | | | | | |
| M | 227 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/01/2020 | 01 | 1.042,40 | 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: 79 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 21.764,61 | | | | | | | | | |
| M | 198 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/01/2020 | 1 | 148,02 | 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: 69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/01/2020 é: | 21.912,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 46.718,29 | 0,00 |
| Data: 21/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 239 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/01/2020 | 01 | 1.074,21 | 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: 84 | | | | | | | | | |
| M | 247 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/01/2020 | 01 | 15.795,01 | 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: 87 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 16.869,22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/01/2020 é: | 16.869,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 63.587,51 | 0,00 |
| Data: 22/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 937 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 286,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 356. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:124

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 937 | | | | | | | | | |
| M | 959 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 53,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 378. Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 959 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: (340,73) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/01/2020 é: | 0,00 | 340,73 |
| | | | | | | | Saldo em 22/01/2020 é: | 63.246,78 | 0,00 |
| Data: 23/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 297 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 23/01/2020 | 01 | 2.969,97 | 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: 96 | | | | | | | | | |
| M | 994 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.757,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 413. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 994 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: 1.212,51 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 2.969,97 | 1.757,46 |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 64.459,29 | 0,00 |
| Data: 24/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1000 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 7.475,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 419. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1000 | | | | | | | | | |
| M | 1002 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 24/01/2020 | 01 | 0,00 | 555,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 421. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 1002 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01 é: (8.030,00) | | | | | | | | | |
| M | 1001 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 24/01/2020 | 1 | 0,00 | 492,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 420. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 1001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/01/2020 é: | 0,00 | 8.522,32 |
| | | | | | | | Saldo em 24/01/2020 é: | 55.936,97 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 318 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/01/2020 | 01 | 2.669,11 | 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: 101 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 2.669,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 58.606,08 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 339 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/01/2020 | 01 | 7.191,72 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/01/2020 é: | 7.191,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/01/2020 é: | 65.797,80 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 353 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/01/2020 | 01 | 2.392,25 | 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: 111 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:125

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 1063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.266,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 436. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 1063 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: (874,30)

A soma do dia 29/01/2020 é: 2.392,25 3.266,55

Saldo em 29/01/2020 é: 64.923,50 0,00

Data: 30/01/2020

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M | 364 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/01/2020 | 01 | 52.839,69 | 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: 115 | | | | | | | | |
| M | 372 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/01/2020 | 01 | 82,23 | 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: 118 | | | | | | | | |
| M | 408 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/01/2020 | 01 | 716,56 | 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: 126 | | | | | | | | |
| M | 1109 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 295,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 462. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1109 | | | | | | | | |
| M | 1110 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.711,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 463. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1110 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 46.631,88

A soma do dia 30/01/2020 é: 53.638,48 7.006,60

Saldo em 30/01/2020 é: 111.555,38 0,00

Data: 31/01/2020

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|-----------|
| M | 1050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 34,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353 | | | | | | | | |
| M | 1159 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 61.727,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 515. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1159 | | | | | | | | |
| M | 1161 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.078,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 519. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1161 | | | | | | | | |
| M | 1163 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.427,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 521. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1163 | | | | | | | | |
| M | 1165 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.621,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 523. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1165 | | | | | | | | |
| M | 1167 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.395,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:126

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 525. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1167 | | | | | | | | |
| M | 1169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.708,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 529. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1169 | | | | | | | | |
| M | 1225 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 535,64 | 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: 144 | | | | | | | | |
| M | 1242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 52,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 610. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 1242 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (80.440,78) | | | | | | | | |
| M | 3481 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 1.533,84 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 2.103,84 | 81.010,78 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 32.648,44 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 32.648,44 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 32.648,44 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:127

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:128

| 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: | 710,26 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303 | | | | | | | Saldo anterior: | 710,26 | 0,00 |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 571 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 693,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 571 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 0,00 | 693,39 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 16,87 | 0,00 |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 34 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 07/01/2020 | 01 | 101,16 | 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: 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/01/2020 é: | 101,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 118,03 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 54 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/01/2020 | 01 | 27,72 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 27,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 145,75 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 769 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 148,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 196. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 769 | | | | | | | | | |
| M | 129 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/01/2020 | 1 | 577,94 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 577,94 | 148,84 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 574,85 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 190 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/01/2020 | 01 | 313,20 | 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: 66 | | | | | | | | | |
| M | 204 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/01/2020 | 01 | 66,68 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72 | | | | | | | | | |
| M | 215 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/01/2020 | 01 | 6,05 | 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: 75 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 385,93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/01/2020 é: | 385,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 960,78 | 0,00 |
| Data: 23/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 306 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 23/01/2020 | 01 | 250,34 | 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: 97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 250,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 1.211,12 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 329 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/01/2020 | 01 | 496,88 | 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: 103 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:129

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 496,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 1.708,00 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 378 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/01/2020 | 1 | 45,33 | 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: 121 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 45,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 1.753,33 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/01/2020 | 01 | 0,85 | 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: 354 | | | | | | | | | |
| M | 1246 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/01/2020 | 1 | 27,92 | 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: 147 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 28,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 1.782,10 | 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: | 1.782,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.782,10 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:130

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 277479 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 277479 | Alienação de Bens - 277479 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 1.092,84 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 1.092,84 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00304 | 31/01/2020 | 01 | 1,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 1,21 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 1.094,05 | 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: | 1.094,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.094,05 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:131

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 277487 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27748-7 | BB - PSF ESTADUAL - 2008 | | Saldo anterior: | 146,88 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 146,88 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00332 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00332. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 147,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 147,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 147,04 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:132

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277495 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 | | BB - CONSIGNACAO SAUDE | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 | | - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 | | 94 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 889 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.548,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 4 | | | | | | | | | |
| M | 891 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/01/2020 | 01 | 1.548,00 | 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: 132 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/01/2020 é: | 1.548,00 | 1.548,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1076 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/01/2020 | 01 | 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: 135 | | | | | | | | | |
| M | 1078 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/01/2020 | 01 | 360,00 | 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: 136 | | | | | | | | | |
| M | 1079 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 17/01/2020 | 01 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 10 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 01 é: 360,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/01/2020 é: | 540,00 | 180,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/01/2020 é: | 360,00 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1080 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 17/01/2020 | 01 | 0,00 | 360,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 11 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 0,00 | 360,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1128 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2020 | 01 | 79,77 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139 | | | | | | | | | |
| M | 1130 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2020 | 01 | 106,36 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140 | | | | | | | | | |
| M | 1131 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 79,77 | |
| 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: 19 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 106,36 | | | | | | | | | |
| M | 1132 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/01/2020 | 1 | 0,00 | 106,36 | |
| 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: 20 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 106,36 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 186,13 | 186,13 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 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 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:133

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:134

| 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: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 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: 372 | | | | | | | | | |
| M | 1244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 360,00 | 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: 373 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 540,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 540,00 | 0,00 |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 1.548,00 | 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: 316 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/01/2020 é: | | | | | | | 1.548,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 2.088,00 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 189 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 313,20 | |
| 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: 66 | | | | | | | | | |
| M | 191 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 522,00 | |
| 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: 67 | | | | | | | | | |
| M | 193 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.252,80 | |
| 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: 68 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | (2.088,00) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/01/2020 é: | 0,00 | 2.088,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 79,77 | 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: 365 | | | | | | | | | |
| M | 1240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 10 | 106,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/01/2020 é: | | | | | | | 186,13 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 186,13 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| E | 2 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 72,00 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 372 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1 | | | | | | | | | |
| E | 8 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 144,00 | |
| 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: 373 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7 | | | | | | | | | |
| M | 1369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 45,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 403 | | | | | | | | | |
| M | 1370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 27,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 404 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| M | 1381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 90,00 | 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: 415 | | | | | | | | |
| M | 1382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 54,00 | 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: 416 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 17 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 619,20 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 316 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16 | | | | | | | | |
| M | 1399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 387,00 | 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: 433 | | | | | | | | |
| M | 1400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 232,20 | 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: 434 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 3 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 31,91 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 365 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 2 | | | | | | | | |
| M | 1371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 19,94 | 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: 405 | | | | | | | | |
| M | 1372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 11,97 | 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: 406 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 34 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 10 | 0,00 | 42,54 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 366 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33 | | | | | | | | |
| M | 1433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 10 | 26,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 467 | | | | | | | | |
| M | 1434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 10 | 15,95 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 468 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 1247 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 46,53 |
| 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: 148 | | | | | | | | |
| M | 1249 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 111,68 |
| 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: 149 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (158,21) | | | | | | | | |
| M | 1245 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 1 | 0,00 | 27,92 |
| 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: 147 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 909,65 | 1.095,78 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:136

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 | - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE | 277509 | APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:137

| 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: | 267,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | | | | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 | | Saldo anterior: | 267,37 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/01/2020 | 01 | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,29 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 267,66 | 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: | | | | | | | 267,66 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 267,66 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:138

| 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: | 94,25 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 | | | | FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113 | | Saldo anterior: | 94,25 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 31/01/2020 | 01 | 0,10 | 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: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333 | | | | | | | | | |
| M | 3475 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,09 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,19 | 0,00 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 94,44 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 | | | | FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 94,44 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 94,44 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:139

| 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: | 2,08 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 | | | 128 | | | Saldo anterior: | 2,08 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00128. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 334 | | | | | | | | | |
| M | 3479 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,09 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,10 | 0,00 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 2,18 | 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: | | | | | | | 2,18 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 2,18 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:140

| 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: | | | | | | | 704,42 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior: | | | | | | | 704,42 | 0,00 | |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 6 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3 | | | | | | | | | |
| M | 671 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 4.950,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 98. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155989-1 FELIPE DOS SANTOS - TRANSPORTES EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 671 | | | | | | | | | |
| M | 672 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 550,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 99. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155989-1 FELIPE DOS SANTOS - TRANSPORTES EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 672 | | | | | | | | | |
| M | 673 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 114,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 100. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 673 | | | | | | | | | |
| M | 674 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 224,99 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 101. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 674 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 6.000,00 | 5.839,79 | |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 864,63 | 0,00 |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 701 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 48,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 128. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 701 | | | | | | | | | |
| M | 702 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 61,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 129. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 702 | | | | | | | | | |
| M | 703 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 12,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 130. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 703 | | | | | | | | | |
| M | 704 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 32,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 131. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 704 | | | | | | | | | |
| M | 705 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 172,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 132. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 705 | | | | | | | | | |
| M | 706 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 32,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 133. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:141

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 706 | | | | | | | | |
| M | 707 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 348,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 134. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 707 | | | | | | | | |
| M | 708 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 162,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 708 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: (869,81) | | | | | | | | |
| M | 8 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 02 | 100,00 | 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: 4 | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/01/2020 é: | | | | | | | 100,00 | 869,81 |
| Saldo em 07/01/2020 é: | | | | | | | 94,82 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 68 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 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: 25 | | | | | | | | |
| M | 70 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 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: 26 | | | | | | | | |
| M | 736 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 56,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 163. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 736 | | | | | | | | |
| M | 737 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 48,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 737 | | | | | | | | |
| M | 738 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 92,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 165. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 738 | | | | | | | | |
| M | 739 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 35,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 166. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 739 | | | | | | | | |
| M | 740 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 129,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 740 | | | | | | | | |
| M | 741 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 16,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 741 | | | | | | | | |
| M | 742 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 207,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:142

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 742 | | | | | | | | | |
| M | 743 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 104,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 170. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 743 | | | | | | | | | |
| M | 744 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 171. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 744 | | | | | | | | | |
| M | 749 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 367,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 176. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 749 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 237,02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 1.500,00 | 1.262,98 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 331,84 | 0,00 |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 135 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 8.500,00 | 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: 47 | | | | | | | | | |
| M | 151 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 53 | | | | | | | | | |
| M | 798 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 221. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 798 | | | | | | | | | |
| M | 799 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 147,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 799 | | | | | | | | | |
| M | 800 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 174,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 800 | | | | | | | | | |
| M | 801 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 212,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 801 | | | | | | | | | |
| M | 802 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 312,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 802 | | | | | | | | | |
| M | 803 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 130,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 803 | | | | | | | | | |
| M | 804 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 163,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 227. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 804 | | | | | | | | |
| M | 805 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 142,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 228. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 805 | | | | | | | | |
| M | 806 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 146,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 229. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 806 | | | | | | | | |
| M | 807 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 196,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 230. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 807 | | | | | | | | |
| M | 808 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 298,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 231. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 808 | | | | | | | | |
| M | 809 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 155,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 232. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 809 | | | | | | | | |
| M | 810 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 221,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 233. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 810 | | | | | | | | |
| M | 811 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.172,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 234. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 811 | | | | | | | | |
| M | 825 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 113,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 248. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 825 | | | | | | | | |
| M | 826 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 225,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 249. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 826 | | | | | | | | |
| M | 827 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 131,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 250. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 827 | | | | | | | | |
| M | 828 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 166,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 251. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 828 | | | | | | | | |
| M | 829 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.125,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:144

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 252. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 829 | | | | | | | | | |
| M | 830 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 998,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 253. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 830 | | | | | | | | | |
| M | 831 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 998,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 254. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 831 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 65,41 | | | | | | | | | |
| M | 797 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 1 | 0,00 | 181,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 220. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 797 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 11.500,00 | 11.615,81 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 216,03 | 0,00 |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 878 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 112,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 301. Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 878 | | | | | | | | | |
| M | 879 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 406,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 879 | | | | | | | | | |
| M | 880 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 112,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 303. Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 880 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: (631,00) | | | | | | | | | |
| M | 177 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2020 | 1 | 500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/01/2020 é: | 500,00 | 631,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 85,03 | 0,00 |
| Data: 21/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 243 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 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: 86 | | | | | | | | | |
| M | 900 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 188,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 900 | | | | | | | | | |
| M | 901 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 326,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 320. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 901 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:145

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 902 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 283,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 321. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 902 | | | | | | | | |
| M | 903 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 306,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 322. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 903 | | | | | | | | |
| M | 904 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 387,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 323. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 904 | | | | | | | | |
| M | 905 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 129,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 324. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 905 | | | | | | | | |
| M | 906 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 117,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 325. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 906 | | | | | | | | |
| M | 907 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 15,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 326. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 907 | | | | | | | | |
| M | 908 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 327. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 908 | | | | | | | | |
| M | 909 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 193,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 328. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 909 | | | | | | | | |
| M | 910 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 127,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 910 | | | | | | | | |
| M | 911 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 146,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 330. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 911 | | | | | | | | |
| M | 912 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 12,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 331. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 912 | | | | | | | | |
| M | 913 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 172,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 332. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:146

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Movimentação bancária número: 913 | | | | | | | | |
| M | 914 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 333. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 914 | | | | | | | | |
| M | 915 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 157,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 334. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 915 | | | | | | | | |
| M | 916 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 45,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 335. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 916 | | | | | | | | |
| M | 917 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 87,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 336. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 917 | | | | | | | | |
| M | 918 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 56,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 337. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 918 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 164,37

A soma do dia 21/01/2020 é: 3.000,00 2.835,63

Saldo em 21/01/2020 é: 249,40 0,00

Data: 22/01/2020

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|-------|
| M | 283 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 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: 91 | | | | | | | | |
| M | 955 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 374. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 955 | | | | | | | | |
| M | 956 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 27,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 375. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 956 | | | | | | | | |
| M | 957 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 48,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 376. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 957 | | | | | | | | |
| M | 958 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 82,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 377. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 958 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: 299,70

A soma do dia 22/01/2020 é: 500,00 200,30

Saldo em 22/01/2020 é: 549,10 0,00

Data: 23/01/2020



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:147

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 971 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 001 | 0,00 | 22,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 971 | | | | | | | | |
| M | 287 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 4.500,00 | 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: 93 | | | | | | | | |
| M | 962 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 127,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 381. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 962 | | | | | | | | |
| M | 963 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 22,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 382. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 963 | | | | | | | | |
| M | 964 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 80,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 964 | | | | | | | | |
| M | 965 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 22,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 384. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 965 | | | | | | | | |
| M | 966 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 80,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 966 | | | | | | | | |
| M | 967 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 136,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 386. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 967 | | | | | | | | |
| M | 968 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 268,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 387. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 968 | | | | | | | | |
| M | 969 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.060,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388. Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 969 | | | | | | | | |
| M | 970 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 216,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389. Detalhe:Fomecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 970 | | | | | | | | |
| M | 972 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 79,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 391. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 972 | | | | | | | | |
| M | 973 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 277,50 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 392. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 973 | | | | | | | | | |
| M | 974 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 974 | | | | | | | | | |
| M | 975 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 168,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 394. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 975 | | | | | | | | | |
| M | 976 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 808,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 395. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 976 | | | | | | | | | |
| M | 998 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 477,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 417. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 998 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: (418,21) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 4.500,00 | 4.941,11 |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 107,99 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| E | 40 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 0,02 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 341 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 39 | | | | | | | | | |
| M | 1038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,24 | 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: 341 | | | | | | | | | |
| M | 1239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 108,23 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 608. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1239 | | | | | | | | | |
| M | 1504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538 | | | | | | | | | |
| M | 1505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (107,99) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,26 | 108,25 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 0,00 | 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: | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:149

| 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: | 4.337,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 | | | | REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495 | | Saldo anterior: | 4.337,24 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/01/2020 | 01 | 4,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 4,78 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 4.342,02 | 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: | | | | | | | 4.342,02 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 4.342,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:150

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 354090 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 35409-0 | BB - 35409 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | Saldo anterior: | 193,12 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495 | | | | | Saldo anterior: | 193,12 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/01/2020 | 01 | 0,21 | 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: 360 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,21 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 193,33 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 193,33 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 193,33 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:151

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Banco: 359556 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 35955-6 | BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE | | Saldo anterior: | 0,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 | | | | BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6 | | Saldo anterior: | 0,73 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 115 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 100.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 100.000,73 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 230 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/01/2020 | 1 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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: 81 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 15.000,00 |
| Saldo em 20/01/2020 é: | | | | | | | 85.000,73 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 357 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2020 | 01 | 15.000,00 | 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: 113 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/01/2020 é: | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 30/01/2020 é: | | | | | | | 100.000,73 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | |
| E | 38 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 17,12 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 335 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37 | | | | | | | | |
| M | 1032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 70,24 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335 | | | | | | | | |
| M | 1228 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 60.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146 | | | | | | | | |
| M | 1481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 3,51 | 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: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 515 | | | | | | | | |
| M | 1482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 3,51 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516 | | | | | | | | |
| M | 1483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 1,40 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 517 | | | | | | | | |
| M | 1484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 1,40 | 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: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 518 | | | | | | | | |
| M | 1485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,70 | 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: 00761. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 519 | | | | | | | | |
| M | 1486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,70 | 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: 00512. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 520 | | | | | | | | |
| M | 1487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,70 | 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: 00507. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521 | | | | | | | | |
| M | 1488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,70 | 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: 00107. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 522 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:152

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 1489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 523 | | | | | | | | |
| M | 1490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524 | | | | | | | | |
| M | 1491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,49 | 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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 525 | | | | | | | | |
| M | 1492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526 | | | | | | | | |
| M | 1493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527 | | | | | | | | |
| M | 1494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528 | | | | | | | | |
| M | 1495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529 | | | | | | | | |
| M | 1496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530 | | | | | | | | |
| M | 1497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,21 | 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: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 531 | | | | | | | | |
| M | 1498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532 | | | | | | | | |
| M | 1499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533 | | | | | | | | |
| M | 1500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534 | | | | | | | | |
| M | 1501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (59.929,76)

A soma do dia 31/01/2020 é: 87,36 60.017,12

Saldo em 31/01/2020 é: 40.070,97 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: 40.070,97 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 40.070,97 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:153

| 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: | 443,27 | 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: | 443,27 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/01/2020 | 01 | 0,49 | 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: 361 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 443,76 | 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: | 443,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 443,76 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:154

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:155

| 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: | 19.304,99 | 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: | 19.304,99 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00761 | 31/01/2020 | 01 | 21,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 342 | | | | | | | | | |
| M | 3495 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00761 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 1,04 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 22,31 | 0,00 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 19.327,30 | 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: | | | | | | | 19.327,30 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 19.327,30 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:156

| 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: | 4.097,20 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00 | | | | - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334 | | Saldo anterior: | 4.097,20 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/01/2020 | 01 | 4,51 | 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: 362 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 4,51 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 4.101,71 | 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: | 4.101,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.101,71 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:157

| 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: | 0,16 | 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: | 0,16 | 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: | 0,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,16 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:158

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:159

| 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: | 74.150,72 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 | | | | PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | Saldo anterior: | 74.150,72 | 0,00 | | |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | | | |
| M | 1040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 16/01/2020 | 01 | 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: 343 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/01/2020 é: | 1.430,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 75.580,72 | 0,00 | |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | | |
| M | 1041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/01/2020 | 01 | 82,52 | 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: 00940. | | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 344 | | | | | | | | | | |
| M | 3499 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,64 | 0,00 | | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. | | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 83,16 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 75.663,88 | 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: | 75.663,88 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 75.663,88 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:160

| 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: | | 28.691,11 | 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: | | 28.691,11 | 0,00 | |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 745 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00934 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 12,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 172. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 745 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 12,10 | |
| Saldo em 08/01/2020 é: | | | | | | | 28.679,01 | 0,00 | |
| Data: 22/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 940 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 129,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 359. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 940 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 129,92 | |
| Saldo em 22/01/2020 é: | | | | | | | 28.549,09 | 0,00 | |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/01/2020 | 01 | 31,56 | 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: 346 | | | | | | | | | |
| M | 1194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.421,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 569. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1194 | | | | | | | | | |
| M | 1195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 299,41 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 570. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1195 | | | | | | | | | |
| M | 1196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 428,07 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 572. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1196 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (7.116,98) | | | | | | | | | |
| M | 3497 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,50 | 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: 412 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 32,06 | 7.148,54 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 21.432,61 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 | | | | | | | | | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 21.432,61 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 21.432,61 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:161

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 445665 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44566-5 | FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 26.559,38 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 | | | | - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 26.559,38 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 31/01/2020 | 01 | 29,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 29,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 26.588,65 | 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: | 26.588,65 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 26.588,65 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:162

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 446149 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44614-9 | FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770 | | Saldo anterior: | 50,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 | | | | FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770 | | Saldo anterior: | 50,00 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00770 | 31/01/2020 | 01 | 0,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 50,05 | 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: | 50,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 50,05 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:163

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 447587 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44758-7 | PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - 447587 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 - 447587 | | | | PAR ONIBUS TRANPSORTE ESCOLAR FONTE 135 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 - 447587 | | | | PAR ONIBUS TRANPSORTE ESCOLAR FONTE 135 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:164

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 448990 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44899-0 | AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00 | | | | AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00 | | | | AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:165

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 449180 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44918-0 | APAE 44918-0 FONTE 938 | | Saldo anterior: | 2.980,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 | | | | APAE 44918-0 FONTE 938 | | Saldo anterior: | 2.980,14 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 31/01/2020 | 01 | 3,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 349 | | | | | | | | |
| M | 3501 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,71 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 3,99 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 2.984,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 | | | | APAE 44918-0 FONTE 938 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.984,13 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.984,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:166

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

Página:167

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 449830 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44983-0 | SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 | FONTE 774 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 | | | | SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 | FONTE 774 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00 | | | | SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 | FONTE 774 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:168

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 452416 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45241-6 | Programa Novo Mais Educação - Fonte | 134 | 45241-6 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 | - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00 | - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:169

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 454060 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45406-0 | Fomento Paraná - Operação de Crédito | 45406-0 | Fonte | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 | | | | FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 45406-0 | FONTE 601 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 | | | | FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 45406-0 | FONTE 601 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:170

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:171

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 454648 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8 FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 2.649,15 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 2.649,15 | 0,00 |
| Data: 02/01/202 | | | | | | | | |
| M | 417 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.675,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 417 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.675,00 |
| Saldo em 02/01/2020 é: | | | | | | | 974,15 | 0,00 |
| Data: 07/01/202 | | | | | | | | |
| M | 16 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 07/01/2020 | 01 | 121,19 | 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: 7 | | | | | | | | |
| M | 24 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 07/01/2020 | 01 | 89,62 | 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: 8 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 210,81 | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/01/2020 é: | | | | | | | 210,81 | 0,00 |
| Saldo em 07/01/2020 é: | | | | | | | 1.184,96 | 0,00 |
| Data: 08/01/202 | | | | | | | | |
| M | 50 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 08/01/2020 | 01 | 701,32 | 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: 18 | | | | | | | | |
| M | 62 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 08/01/2020 | 01 | 137,96 | 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: 22 | | | | | | | | |
| M | 735 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 238,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 735 | | | | | | | | |
| M | 748 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.759,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 748 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: (1.159,15) | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/01/2020 é: | | | | | | | 839,28 | 1.998,43 |
| Saldo em 08/01/2020 é: | | | | | | | 25,81 | 0,00 |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | |
| M | 95 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/01/2020 | 01 | 15.896,89 | 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: 29 | | | | | | | | |
| M | 105 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/01/2020 | 01 | 447,24 | 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: 33 | | | | | | | | |
| M | 111 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/01/2020 | 01 | 100,95 | 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: 35 | | | | | | | | |
| M | 143 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/01/2020 | 01 | 407,61 | 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: 49 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 16.852,69 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:172

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 16.852,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 16.878,50 | 0,00 |
| Data: 14/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 159 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 14/01/2020 | 01 | 4.482,64 | 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: 56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/01/2020 é: | 4.482,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/01/2020 é: | 21.361,14 | 0,00 |
| Data: 16/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 169 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 16/01/2020 | 01 | 989,54 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57 | | | | | | | | | |
| M | 884 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 16/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.147,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 307. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 884 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/01/2020 é: | 989,54 | 1.147,78 |
| | | | | | | | Saldo em 16/01/2020 é: | 21.202,90 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 188 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/01/2020 | 01 | 6.907,41 | 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: 65 | | | | | | | | | |
| M | 200 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/01/2020 | 01 | 49,34 | 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: 70 | | | | | | | | | |
| M | 225 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/01/2020 | 01 | 347,47 | 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: 78 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/01/2020 é: | 7.304,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 28.507,12 | 0,00 |
| Data: 21/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 237 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 21/01/2020 | 01 | 358,07 | 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: 83 | | | | | | | | | |
| M | 251 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 21/01/2020 | 01 | 5.265,01 | 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: 89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/01/2020 é: | 5.623,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 34.130,20 | 0,00 |
| Data: 22/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 938 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 565,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 357. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 938 | | | | | | | | | |
| M | 941 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.793,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 360. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 941 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/01/2020 é: | 4.358,92 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:173

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 22/01/2020 é: | 0,00 | 4.358,92 |
| | | | | | | | Saldo em 22/01/2020 é: | 29.771,28 | 0,00 |
| Data: 23/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 293 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 23/01/2020 | 01 | 989,99 | 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: 94 | | | | | | | | | |
| M | 997 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 23/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.863,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 416. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 997 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: (873,37) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/01/2020 é: | 989,99 | 1.863,36 |
| | | | | | | | Saldo em 23/01/2020 é: | 28.897,91 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 316 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 27/01/2020 | 01 | 889,70 | 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: 100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 889,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 29.787,61 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 341 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 28/01/2020 | 01 | 2.397,24 | 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: 107 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/01/2020 é: | 2.397,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/01/2020 é: | 32.184,85 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 351 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/01/2020 | 01 | 797,41 | 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: 110 | | | | | | | | | |
| M | 1082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 14.589,23 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 442. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1082 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: (13.791,82) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 797,41 | 14.589,23 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 18.393,03 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 368 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/01/2020 | 01 | 17.613,23 | 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: 117 | | | | | | | | | |
| M | 374 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/01/2020 | 01 | 27,41 | 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: 119 | | | | | | | | | |
| M | 406 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/01/2020 | 01 | 238,85 | 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: 125 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 17.879,49 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 17.879,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 36.272,52 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/01/2020 | 01 | 19,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:174

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| M | 1223 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/01/2020 | 01 | 178,54 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 198,39 | | |
| M | 3469 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 5,31 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 203,70 | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 36.476,22 | | 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: | | | | | | | 36.476,22 | | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 36.476,22 | | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:175

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Banco: 454656 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45465-6 | FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | | 123,28 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 | | | | FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | | 123,28 | 0,00 |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 582 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00104 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 37,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 16. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 582 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 37,00 |
| Saldo em 02/01/2020 é: | | | | | | | 86,28 | 0,00 |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 36 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 07/01/2020 | 01 | 168,60 | 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: 12 | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/01/2020 é: | | | | | | | 168,60 | 0,00 |
| Saldo em 07/01/2020 é: | | | | | | | 254,88 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 56 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 08/01/2020 | 01 | 46,20 | 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: 20 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/01/2020 é: | | | | | | | 46,20 | 0,00 |
| Saldo em 08/01/2020 é: | | | | | | | 301,08 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 121 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 10/01/2020 | 1 | 963,25 | 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: 40 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 963,25 | 0,00 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 1.264,33 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 192 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 20/01/2020 | 01 | 522,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67 | | | | | | | | |
| M | 206 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 20/01/2020 | 01 | 111,12 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73 | | | | | | | | |
| M | 217 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 20/01/2020 | 01 | 10,08 | 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: 76 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 643,20 | 0,00 |
| A soma do dia 20/01/2020 é: | | | | | | | 643,20 | 0,00 |
| Saldo em 20/01/2020 é: | | | | | | | 1.907,53 | 0,00 |
| Data: 23/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 308 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 23/01/2020 | 01 | 417,24 | 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: 98 | | | | | | | | |
| A soma do dia 23/01/2020 é: | | | | | | | 417,24 | 0,00 |
| Saldo em 23/01/2020 é: | | | | | | | 2.324,77 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 331 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/01/2020 | 01 | 828,13 | 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: 104 | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/01/2020 é: | | | | | | | 828,13 | 0,00 |
| Saldo em 27/01/2020 é: | | | | | | | 3.152,90 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 380 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/01/2020 | 1 | 75,55 | 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: 122 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:176

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 75,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 3.228,45 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/01/2020 | 01 | 1,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337 | | | | | | | | | |
| M | 1248 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/01/2020 | 01 | 46,53 | 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: 148 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 48,16 | | |
| M | 3471 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 2.558,07 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 2.606,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 5.834,68 | 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: | 5.834,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.834,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:177

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|-------------|
| Banco: 454664 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45466-4 FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 6.888,12 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 6.888,12 | 0,00 | |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 73 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 07/01/2020 | 01 | 90,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/01/2020 é: | 90,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 6.978,97 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 74 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/01/2020 | 01 | 53,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20 | | | | | | | | | |
| M | 75 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/01/2020 | 01 | 41,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21 | | | | | | | | | |
| M | 76 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/01/2020 | 01 | 272,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22 | | | | | | | | | |
| M | 77 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/01/2020 | 01 | 525,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: | 893,70 | 0,00 |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 893,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 7.872,67 | 0,00 |
| Data: 09/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 78 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/01/2020 | 01 | 66,97 | 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: 24 | | | | | | | | | |
| M | 79 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/01/2020 | 01 | 1.516,96 | 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: 25 | | | | | | | | | |
| M | 80 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/01/2020 | 01 | 2.098,59 | 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: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: | 3.682,52 | 0,00 |
| | | | | | | | A soma do dia 09/01/2020 é: | 3.682,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/01/2020 é: | 11.555,19 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/01/2020 | 01 | 5.323,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 5.323,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 16.879,17 | 0,00 |
| Data: 14/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 14/01/2020 | 01 | 3.564,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/01/2020 é: | 3.564,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/01/2020 é: | 20.443,33 | 0,00 |
| Data: 15/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 15/01/2020 | 01 | 78,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77 | | | | | | | | | |
| M | 256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 15/01/2020 | 01 | 2.529,72 | 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. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:178

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78 | | | | | | | | | |
| M | 257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 15/01/2020 | 01 | 14.990,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 17.598,96 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 15/01/2020 é: | 38.042,29 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/01/2020 | 01 | 1.451,08 | 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: 80 | | | | | | | | | |
| M | 259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/01/2020 | 01 | 71,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81 | | | | | | | | | |
| M | 260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/01/2020 | 01 | 38,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82 | | | | | | | | | |
| M | 261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/01/2020 | 01 | 635,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83 | | | | | | | | | |
| M | 262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/01/2020 | 01 | 158,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 2.354,46 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 40.396,75 | 0,00 |
| Data: 21/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 21/01/2020 | 01 | 4.186,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85 | | | | | | | | | |
| M | 264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 21/01/2020 | 01 | 8.057,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 12.243,71 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 52.640,46 | 0,00 |
| Data: 22/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 22/01/2020 | 01 | 144,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87 | | | | | | | | | |
| M | 266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 22/01/2020 | 01 | 4.644,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 4.788,79 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 22/01/2020 é: | 57.429,25 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/01/2020 | 01 | 1.906,05 | 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: 124 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/01/2020 é: | | | | | | | 1.906,05 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 28/01/2020 é: | 59.335,30 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:179

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/01/2020 | 01 | 97,60 | 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: 137 | | | | | | | | | |
| M | 384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/01/2020 | 01 | 9.805,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138 | | | | | | | | | |
| M | 385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/01/2020 | 01 | 6.027,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 15.931,17 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 15.931,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 75.266,47 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/01/2020 | 01 | 8,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140 | | | | | | | | | |
| M | 387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/01/2020 | 01 | 3.700,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141 | | | | | | | | | |
| M | 388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/01/2020 | 01 | 182,03 | 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: 142 | | | | | | | | | |
| M | 389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/01/2020 | 01 | 97,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143 | | | | | | | | | |
| M | 390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/01/2020 | 01 | 1.616,33 | 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: 144 | | | | | | | | | |
| M | 391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/01/2020 | 01 | 88,06 | 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: 145 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 5.692,59 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 5.692,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 80.959,06 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/01/2020 | 01 | 29,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338 | | | | | | | | | |
| M | 1170 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 19.594,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 531. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1170 | | | | | | | | | |
| M | 1171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.229,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 532. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1171 | | | | | | | | | |
| M | 1172 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.608,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 533. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1172 | | | | | | | | | |
| M | 1173 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.283,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:180

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Previsão de pagamento: 535. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1173 | | | | | | | | | |
| M | 1236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 194,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 605. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1236 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (26.880,74) | | | | | | | | | |
| M | 3467 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 1,04 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 30,16 | 26.909,86 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 54.079,36 | 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: | | | | | | | 54.079,36 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 54.079,36 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:181

| 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: | | 10.332,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | Saldo anterior: | | 10.332,18 | 0,00 |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 81 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 07/01/2020 | 01 | 136,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27 | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/01/2020 é: | | | | | | | 136,28 | 0,00 |
| Saldo em 07/01/2020 é: | | | | | | | 10.468,46 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 82 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/01/2020 | 01 | 80,91 | 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: 28 | | | | | | | | |
| M | 84 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/01/2020 | 01 | 408,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30 | | | | | | | | |
| M | 85 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/01/2020 | 01 | 788,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 1.278,37 | |
| M | 83 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/01/2020 | 1 | 62,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/01/2020 é: | | | | | | | 1.340,54 | 0,00 |
| Saldo em 08/01/2020 é: | | | | | | | 11.809,00 | 0,00 |
| Data: 09/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 86 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/01/2020 | 01 | 100,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32 | | | | | | | | |
| M | 87 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/01/2020 | 01 | 2.275,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33 | | | | | | | | |
| M | 88 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/01/2020 | 01 | 3.147,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 5.523,78 | |
| A soma do dia 09/01/2020 é: | | | | | | | 5.523,78 | 0,00 |
| Saldo em 09/01/2020 é: | | | | | | | 17.332,78 | 0,00 |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/01/2020 | 01 | 7.985,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 7.985,98 | 0,00 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 25.318,76 | 0,00 |
| Data: 14/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 14/01/2020 | 01 | 5.346,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/01/2020 é: | | | | | | | 5.346,23 | 0,00 |
| Saldo em 14/01/2020 é: | | | | | | | 30.664,99 | 0,00 |
| Data: 15/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 15/01/2020 | 01 | 118,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90 | | | | | | | | |
| M | 269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 15/01/2020 | 01 | 3.794,59 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:182

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91 | | | | | | | | | |
| M | 270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 15/01/2020 | 01 | 22.485,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 26.398,46 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 15/01/2020 é: | 57.063,45 | 0,00 |
| Data: 20/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/01/2020 | 01 | 2.176,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93 | | | | | | | | | |
| M | 273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/01/2020 | 01 | 57,59 | 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: 95 | | | | | | | | | |
| M | 274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/01/2020 | 01 | 952,64 | 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: 96 | | | | | | | | | |
| M | 275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/01/2020 | 01 | 237,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 3.424,61 | 0,00 | |
| M | 272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/01/2020 | 1 | 107,08 | 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: 94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/01/2020 é: | 3.531,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/01/2020 é: | 60.595,14 | 0,00 |
| Data: 21/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/01/2020 | 01 | 6.279,33 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98 | | | | | | | | | |
| M | 277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/01/2020 | 01 | 12.086,24 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 18.365,57 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/01/2020 é: | 18.365,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 78.960,71 | 0,00 |
| Data: 22/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 22/01/2020 | 01 | 216,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100 | | | | | | | | | |
| M | 279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 22/01/2020 | 01 | 6.966,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 7.183,19 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/01/2020 é: | 7.183,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/01/2020 é: | 86.143,90 | 0,00 |
| Data: 28/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/01/2020 | 01 | 2.859,08 | 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: 125 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/01/2020 é: | | | | | | | 2.859,08 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 28/01/2020 é: | 89.002,98 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:183

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| M | 392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/01/2020 | 01 | 146,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146 | | | | | | | | | |
| M | 393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/01/2020 | 01 | 14.708,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147 | | | | | | | | | |
| M | 394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/01/2020 | 01 | 9.041,52 | 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: 148 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 23.896,76 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 23.896,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 112.899,74 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/01/2020 | 01 | 12,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149 | | | | | | | | | |
| M | 396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/01/2020 | 01 | 5.550,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150 | | | | | | | | | |
| M | 397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/01/2020 | 01 | 273,04 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151 | | | | | | | | | |
| M | 398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/01/2020 | 01 | 146,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152 | | | | | | | | | |
| M | 399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/01/2020 | 01 | 2.424,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153 | | | | | | | | | |
| M | 400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/01/2020 | 01 | 132,08 | 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: 154 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 8.538,88 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 8.538,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 121.438,62 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 43,68 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339 | | | | | | | | | |
| M | 1174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 36.093,71 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 537. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1174 | | | | | | | | | |
| M | 1175 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.688,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 538. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1175 | | | | | | | | | |
| M | 1176 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 7.420,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 539. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1176 | | | | | | | | | |
| M | 1177 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.568,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:184

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------|
| Previsão de pagamento: 541. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1177 | | | | | | | | | |
| M | 1178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 36.895,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 543. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1178 | | | | | | | | | |
| M | 1179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.787,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 544. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1179 | | | | | | | | | |
| M | 1180 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.360,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 545. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1180 | | | | | | | | | |
| M | 1181 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.283,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 547. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1181 | | | | | | | | | |
| M | 1237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 874,51 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 606. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1237 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (101.928,59) | | | | | | | | | |
| M | 3465 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 2,08 | 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: 396 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 45,76 | 101.972,27 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 19.512,11 | 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: | | | | | | | 19.512,11 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 19.512,11 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:185

| 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: | 107,95 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 | | - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | | | Saldo anterior: | 107,95 | 0,00 |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | |
| M | 4 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 3.500,00 | 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: 2 | | | | | | | | |
| M | 583 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 204,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 17. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 583 | | | | | | | | |
| M | 584 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 191,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 18. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 584 | | | | | | | | |
| M | 585 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 179,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 19. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 585 | | | | | | | | |
| M | 586 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 339,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 20. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 586 | | | | | | | | |
| M | 587 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 179,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 21. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 587 | | | | | | | | |
| M | 588 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 152,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 22. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 588 | | | | | | | | |
| M | 589 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 45,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 23. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 589 | | | | | | | | |
| M | 590 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 91,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 24. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 590 | | | | | | | | |
| M | 591 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 130,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 25. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 591 | | | | | | | | |
| M | 592 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 250,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 26. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 592 | | | | | | | | |
| M | 593 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 135,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 27. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:186

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 593 | | | | | | | | | |
| M | 594 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 250,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 28. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 594 | | | | | | | | | |
| M | 595 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 134,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 29. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 595 | | | | | | | | | |
| M | 596 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 280,37 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 30. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 596 | | | | | | | | | |
| M | 597 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 117,37 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 597 | | | | | | | | | |
| M | 598 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 359,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 32. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 598 | | | | | | | | | |
| M | 599 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 02/01/2020 | 01 | 0,00 | 164,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 33. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 599 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: 295,72 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 3.500,00 | 3.204,28 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 403,67 | 0,00 |
| Data: 07/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 42 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 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: 15 | | | | | | | | | |
| M | 687 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 126,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 687 | | | | | | | | | |
| M | 688 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 115,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 688 | | | | | | | | | |
| M | 689 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 153,09 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 116. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 689 | | | | | | | | | |
| M | 690 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 163,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:187

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 690 | | | | | | | | | |
| M | 691 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 165,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 118. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 691 | | | | | | | | | |
| M | 699 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/01/2020 | 01 | 0,00 | 39,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 699 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: (263,54) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/01/2020 é: | 500,00 | 763,54 |
| | | | | | | | Saldo em 07/01/2020 é: | 140,13 | 0,00 |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 133 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 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: 46 | | | | | | | | | |
| M | 149 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 6.500,00 | 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: 52 | | | | | | | | | |
| M | 770 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.715,13 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 197. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 770 | | | | | | | | | |
| M | 832 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 195,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 255. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 832 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 89,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 7.000,00 | 6.910,51 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 229,62 | 0,00 |
| Data: 21/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 919 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 65,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 338. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 919 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/01/2020 é: | 0,00 | 65,01 |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 164,61 | 0,00 |
| Data: 22/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 285 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 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: 92 | | | | | | | | | |
| M | 942 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 68,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 942 | | | | | | | | | |
| M | 943 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 68,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 362. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 943 | | | | | | | | | |
| M | 944 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 68,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:188

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 363. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 944 | | | | | | | | | |
| M | 945 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 233,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 364. Detalhe:Fomecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 945 | | | | | | | | | |
| M | 946 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 136,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 365. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 946 | | | | | | | | | |
| M | 947 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 68,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 366. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 947 | | | | | | | | | |
| M | 948 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 686,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 367. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 948 | | | | | | | | | |
| M | 949 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 28,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 949 | | | | | | | | | |
| M | 950 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 179,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 369. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 950 | | | | | | | | | |
| M | 951 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 22/01/2020 | 01 | 0,00 | 226,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 370. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 951 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: 237,68 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/01/2020 é: | 2.000,00 | 1.762,32 |
| | | | | | | | Saldo em 22/01/2020 é: | 402,29 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| E | 39 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 0,02 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 340 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 38 | | | | | | | | | |
| M | 1037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340 | | | | | | | | | |
| M | 1238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 188,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 607. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1238 | | | | | | | | | |
| M | 1502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:189

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M | 1503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (187,92) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,20 | 188,12 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 214,37 | 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: | 214,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 214,37 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:190

| 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: | 71.541,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 | - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776 | | | | | Saldo anterior: | 71.541,56 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00776 | 31/01/2020 | 01 | 78,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 396 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 78,84 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 71.620,40 | 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: | | | | | | | 71.620,40 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 71.620,40 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:191

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:192

| 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: | 1.964,24 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 | - 45839-2 | ÔNIBUS APAE FONTE 778 | | | | Saldo anterior: | 1.964,24 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00778 | 31/01/2020 | 01 | 2,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 2,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 1.966,39 | 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: | 1.966,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.966,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:193

| 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: | 50.903,00 | 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: | 50.903,00 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00779 | 31/01/2020 | 01 | 56,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 56,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 50.959,10 | 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: | 50.959,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 50.959,10 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:194

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:195

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:196

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:197

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 471739 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47173-9 | FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00 | | | | - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:198

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:199

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 472115 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47211-5 | COVID EPI - FEDERAL | 472115 | FONTE 1022 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00 | | | | COVID EPI - FEDERAL | 472115 | FONTE 1022 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:200

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:201

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 473138 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47313-8 | 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:202

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 477370 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47737-0 | FIA CMDCA 4737-0 | FONTE 788 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:203

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:204

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 710083 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 71008-3 | RECURSO LIVRE CAIXA | | Saldo anterior: | 4.965,61 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 | | | | - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | Saldo anterior: | 4.965,61 | 0,00 |
| Data: 10/01/202 | | | | | | | | |
| M | 127 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/01/2020 | 01 | 2.761,73 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/01/2020 é: | | | | | | | 2.761,73 | 0,00 |
| Saldo em 10/01/2020 é: | | | | | | | 7.727,34 | 0,00 |
| Data: 17/01/202 | | | | | | | | |
| M | 178 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/01/2020 | 1 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62 | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| Saldo em 17/01/2020 é: | | | | | | | 5.727,34 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| E | 44 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 0,48 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 385 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 43 | | | | | | | | |
| M | 1266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 1,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 385 | | | | | | | | |
| M | 1271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 618. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1271 | | | | | | | | |
| M | 1538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,10 | 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: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572 | | | | | | | | |
| M | 1539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,10 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 573 | | | | | | | | |
| M | 1540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574 | | | | | | | | |
| M | 1541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575 | | | | | | | | |
| M | 1542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00761. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576 | | | | | | | | |
| M | 1543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00512. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 577 | | | | | | | | |
| M | 1544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00507. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 578 | | | | | | | | |
| M | 1545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00107. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579 | | | | | | | | |
| M | 1546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00494. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580 | | | | | | | | |
| M | 1547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:205

| 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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581 | | | | | | | | | |
| M | 1548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582 | | | | | | | | | |
| M | 1549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583 | | | | | | | | | |
| M | 1550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584 | | | | | | | | | |
| M | 1551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 585 | | | | | | | | | |
| M | 1552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 586 | | | | | | | | | |
| M | 1553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 587 | | | | | | | | | |
| M | 1554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 588 | | | | | | | | | |
| M | 1555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 589 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (40,01) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 2,47 | 42,48 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 5.687,33 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 5.687,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.687,33 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:206

| 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: | 237,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 237,32 | 0,00 |
| Data: 17/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 179 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2020 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/01/2020 é: | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/01/2020 é: | 2.237,32 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1060 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 29/01/2020 | 900302 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 433. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1060 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 1.937,32 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1103 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 30/01/2020 | 900303 | 0,00 | 225,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 456. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151804-4 CLINICA MEDICA ESPAÇO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1103 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 0,00 | 225,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 1.712,32 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| E | 42 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 0,06 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 378 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 41 | | | | | | | | | |
| M | 1255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378 | | | | | | | | | |
| M | 1261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 42,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 613. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1261 | | | | | | | | | |
| M | 1516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 550 | | | | | | | | | |
| M | 1517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 551 | | | | | | | | | |
| M | 1518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 552 | | | | | | | | | |
| M | 1519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 553 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (41,57) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,49 | 42,06 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 1.670,75 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.670,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.670,75 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:207

| 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: | 492.722,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 | | | | | | | Saldo anterior: | 492.722,41 | 0,00 |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1211 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 02/01/2020 | 01 | 57,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141 | | | | | | | | | |
| M | 1213 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 02/01/2020 | 01 | 41,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: 99,05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 99,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 492.821,46 | 0,00 |
| Data: 06/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 678 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00504 | 06/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.375,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 105. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 678 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/01/2020 é: | 0,00 | 8.375,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/01/2020 é: | 484.446,46 | 0,00 |
| Data: 27/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 27/01/2020 | 01 | 12.765,17 | 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: 317 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/01/2020 é: | 12.765,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/01/2020 é: | 497.211,63 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1068 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01015 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 25.799,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 441. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1068 | | | | | | | | | |
| M | 1070 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01015 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 201,67 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 1015, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133 | | | | | | | | | |
| M | 1072 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01015 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 887,33 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 1015, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: (26.888,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/01/2020 é: | 0,00 | 26.888,86 |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 470.322,77 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 8.375,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 473. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1120 | | | | | | | | | |
| M | 1121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 3.450,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 474. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1121 | | | | | | | | | |
| M | 1122 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00504 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.675,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 475. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1122 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:208

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: (13.500,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/01/2020 é: | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 456.822,77 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 598. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1214 | | | | | | | | | |
| M | 1215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 127,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 599. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1215 | | | | | | | | | |
| M | 1217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01015 | 31/01/2020 | 01 | 454,05 | 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: 01015. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 369 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: 315,95 | | | | | | | | | |
| M | 1216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/01/2020 | 10 | 80,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 368 | | | | | | | | | |
| M | 3485 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 534,35 | 138,10 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 457.219,02 | 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: | 457.219,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 457.219,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:209

| 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: | 78,31 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110 | | | | | | Saldo anterior: | 78,31 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 78,39 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 78,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 78,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:210

| 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: | 2.890,51 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 | | | | BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3 | | Saldo anterior: | 2.890,51 | 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: | | | | | | | 2.890,51 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.890,51 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:211

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:212

| 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: | 12.957,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 | | | | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 12.957,24 | 0,00 |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | |
| M | 1042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 31/01/2020 | 01 | 14,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 345 | | | | | | | | |
| M | 3503 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,71 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 14,99 | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 12.972,23 | 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: | | | | | | | 12.972,23 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 12.972,23 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:213

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:214

| 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: | 2.183,74 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | | | | | | Saldo anterior: | 2.183,74 | 0,00 |
| Data: 27/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1004 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00495 | 27/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.578,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 423. Detalhe:Fornecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME Origem: Movimentação bancária número: 1004 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.578,00 | |
| Saldo em 27/01/2020 é: | | | | | | | 605,74 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/01/2020 | 01 | 0,65 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379 | | | | | | | | | |
| M | 1262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 9,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 614. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1262 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (8,85) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,65 | 9,50 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 596,89 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 596,89 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 596,89 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:215

| 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:216

| 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: | 64,28 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | Saldo anterior: | 64,28 | 0,00 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 1257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 0,02 | 0,00 | |
| Saldo em 31/01/2020 é: | | | | | | | 64,30 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 64,30 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 64,30 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:217

| 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: | | | | | | | 266.189,01 | 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: | | | | | | | 266.189,01 | 0,00 | |
| Data: 02/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/01/2020 | 01 | 8.750,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388 | | | | | | | | | |
| M | 1276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/01/2020 | 01 | 14.918,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 389 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 23.668,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/01/2020 é: | 23.668,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/01/2020 é: | 289.857,81 | 0,00 |
| Data: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 747 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00494 | 08/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.459,63 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 174. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 747 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/01/2020 é: | 0,00 | 2.459,63 |
| | | | | | | | Saldo em 08/01/2020 é: | 287.398,18 | 0,00 |
| Data: 13/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 845 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00494 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 238,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 268. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 845 | | | | | | | | | |
| M | 846 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00494 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 343,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 269. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 846 | | | | | | | | | |
| M | 847 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00494 | 13/01/2020 | 01 | 0,00 | 834,57 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 270. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 847 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | (1.416,17) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/01/2020 é: | 0,00 | 1.416,17 |
| | | | | | | | Saldo em 13/01/2020 é: | 285.982,01 | 0,00 |
| Data: 14/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 14/01/2020 | 01 | 2.375,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390 | | | | | | | | | |
| M | 1278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 14/01/2020 | 01 | 125,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/01/2020 é: | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/01/2020 é: | 288.482,01 | 0,00 |
| Data: 17/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 893 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00494 | 17/01/2020 | 01 | 0,00 | 11.460,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 312. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 893 | | | | | | | | | |
| M | 1075 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 17/01/2020 | 01 | 0,00 | 180,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:218

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135 | | | | | | | | | |
| M | 1077 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 17/01/2020 | 01 | 0,00 | 360,00 | |
| 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: 136 | | | | | | | | | |
| M | 1279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 17/01/2020 | 01 | 902,06 | 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: 392 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 01 é: (11.097,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/01/2020 é: | 902,06 | 12.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/01/2020 é: | 277.384,07 | 0,00 |
| Data: 21/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 898 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00494 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 40,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 317. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 898 | | | | | | | | | |
| M | 899 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00494 | 21/01/2020 | 01 | 0,00 | 80,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 318. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 899 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: (120,24) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/01/2020 é: | 0,00 | 120,24 |
| | | | | | | | Saldo em 21/01/2020 é: | 277.263,83 | 0,00 |
| Data: 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1083 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00494 | 29/01/2020 | 01 | 0,00 | 2.439,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 443. Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1083 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.439,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 29/01/2020 é: | 274.824,83 | 0,00 |
| Data: 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1119 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00494 | 30/01/2020 | 01 | 0,00 | 6.900,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 472. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1119 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/01/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 6.900,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 30/01/2020 é: | 267.924,83 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/01/2020 | 01 | 93,24 | 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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393 | | | | | | | | | |
| M | 1281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 57,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 621. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1281 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: 36,24 | | | | | | | | | |
| M | 3483 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 1,04 | 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: 405 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/01/2020 é: | | | | | | | 94,28 | 57,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 267.962,11 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:219

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 | - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE | 414 624070-4 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 267.962,11 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 267.962,11 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:220

| 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 | |
| Data: 31/01/202 | | | | | | | | | |
| M | 3493 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 0,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 0,30 | 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: | 0,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,30 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:221

| 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: | 1.218,51 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 | | | | - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777 | | Saldo anterior: | 1.218,51 | 0,00 | |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00777 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.198,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777. Previsão de pagamento: 619. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156618-9 CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1272 | | | | | | | | | |
| M | 1273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00777 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 20,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777. Previsão de pagamento: 620. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1273 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (1.218,51) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 0,00 | 1.218,51 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:222

| 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: | 65.086,25 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 | | | | - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE | | Saldo anterior: | 65.086,25 | 0,00 | |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00780 | 31/01/2020 | 01 | 32,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 386 | | | | | | | | | |
| M | 1274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00780 | 31/01/2020 | 01 | 94,24 | 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: 00780. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: 126,36 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 126,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 65.212,61 | 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: | 65.212,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 65.212,61 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:223

| 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: | 1.964,87 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 | - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511 | | | | | Saldo anterior: | 1.964,87 | 0,00 | |
| Data: 10/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 123 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 10/01/2020 | 01 | 200,38 | 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: 41 | | | | | | | | | |
| M | 771 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00510 | 10/01/2020 | 01 | 0,00 | 1.551,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 198. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 771 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: (1.350,62) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/01/2020 é: | 200,38 | 1.551,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/01/2020 é: | 614,25 | 0,00 |
| Data: 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| M | 1263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/01/2020 | 01 | 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: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382 | | | | | | | | | |
| M | 1268 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 31/01/2020 | 01 | 0,00 | 42,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 615. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 1268 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: (41,63) | | | | | | | | | |
| M | 3487 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/01/2020 | SIM AM 01- | 537,37 | 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: 407 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/01/2020 é: | 537,74 | 42,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/01/2020 é: | 1.109,99 | 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: | 1.109,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.109,99 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:224

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

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

Critérios de seleção:

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