



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	5.845,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511						Saldo anterior:	5.845,00	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	5.802,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	5.802,93
Saldo em 01/02/2020 é:							42,07	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1635	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	04/02/2020	01	0,00	404,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 629.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1635								
M	1342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/02/2020	02	6.920,40	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: 176								
M	1354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/02/2020	02	450,80	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: 182								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 7.371,20								
A soma do dia 04/02/2020 é:							7.371,20	404,83
Saldo em 04/02/2020 é:							7.008,44	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1811	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	06/02/2020	02	0,00	355,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 678.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1811								
A soma do dia 06/02/2020 é:							0,00	355,40
Saldo em 06/02/2020 é:							6.653,04	0,00
Data: 07/02/2020								
M	1821	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 688.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 1821								
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	89,90
Saldo em 07/02/2020 é:							6.563,14	0,00
Data: 10/02/2020								
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/02/2020	02	0,00	236,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 791.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2124								
M	2134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	10/02/2020	02	0,00	4.011,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 801.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2134								
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: (4.248,78)								
A soma do dia 10/02/2020 é:							0,00	4.248,78
Saldo em 10/02/2020 é:							2.314,36	0,00
Data: 12/02/2020								
M	2332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	12/02/2020	02	0,00	1.302,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 873.								
Detalhe:Fornecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2332									
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	1.302,00	
Saldo em 12/02/2020 é:							1.012,36	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/02/2020	02	0,00	70,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1175. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2702									
M	3760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	SIM AM 02-	3.112,20	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: 483									
A soma do dia 28/02/2020 é:							3.112,20	70,50	
Saldo em 28/02/2020 é:							4.054,06	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/02/2020	02	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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 875									
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,37	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							4.054,43	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:							4.054,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.054,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.032,06	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:	3.032,06	0,00
Data: 29/02/202										
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2020	02	0,44	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 867										
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,44	0,00	
							Saldo em 29/02/2020 é:	3.032,50	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:	3.032,50	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.032,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	8.686,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio				Saldo anterior:	8.686,84	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	1628	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	03/02/2020	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 622.									
Detalhe:Fomecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1628									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	7.186,84	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	04/02/2020	01	0,00	1.106,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 627.									
Detalhe:Fomecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1633									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	1.106,00
							Saldo em 04/02/2020 é:	6.080,84	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1818	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 685.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1818									
M	1819	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 686.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1819									
M	1820	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 687.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1820									
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: (269,70)									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	269,70
							Saldo em 07/02/2020 é:	5.811,14	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	10/02/2020	05	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 768.									
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2101									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	0,00	1.400,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	4.411,14	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2197	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00498	11/02/2020	02	0,00	516,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 860.									
Detalhe:Fomecedor: 1155992-1 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2197									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	516,06
							Saldo em 11/02/2020 é:	3.895,08	0,00
Data: 13/02/2020									
M	2837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	13/02/2020	02	31.050,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 938									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	31.050,00	0,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	34.945,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/02/202									
M	2838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	20/02/2020	02	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 939									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	36.945,08	0,00
Data: 21/02/202									
M	2558	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	21/02/2020	2	0,00	189,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 1033.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 2558									
M	2559	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	21/02/2020	2	0,00	26,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 1034.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 2559									
							A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 2 é: (216,30)		
							A soma do dia 21/02/2020 é:	0,00	216,30
							Saldo em 21/02/2020 é:	36.728,78	0,00
Data: 28/02/202									
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/02/2020	02	0,00	57,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 1178.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2708									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	57,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	36.671,78	0,00
Data: 29/02/202									
M	2839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	29/02/2020	02	2,37	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: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 940									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	2,37	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	36.674,15	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:	36.674,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	36.674,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3980	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 398-0	Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00				- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Fonte 495	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00				- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Fonte 495	Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3999	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 399-9	Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	179.844,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	179.844,97	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2020	02	25,01	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 868									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	25,01	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	179.869,98	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:	179.869,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	179.869,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.657,51	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:	1.657,51	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2020	02	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 869									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,22	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	1.657,73	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:	1.657,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.657,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 66181		CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	24.103,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00		CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181				Saldo anterior:	24.103,81	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	Caixa	507,36	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: 1072									
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	Caixa	126,84	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: 1073									
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	Caixa	211,40	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: 1074									
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	Caixa	177,36	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: 1078									
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	Caixa	44,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1079									
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	Caixa	73,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1080									
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: Caixa prefeitura é: 1.141,20									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	1.141,20	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	25.245,01	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	7.830,38	
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: 173									
M	1337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	11,68	
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: 174									
M	1339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	737,25	
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: 175									
M	1341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	6.920,40	
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: 176									
M	1343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	1.957,62	
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: 177									
M	1345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	3.262,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178									
M	1347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	608,03	
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: 179									
M	1349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	152,01	
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: 180									
M	1351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	253,35	
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: 181									
M	1353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	450,80	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:13

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: 182								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: (22.184,26)								
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	20200204	145,80	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: 1087								
A soma do dia 04/02/2020 é:							145,80	22.184,26
Saldo em 04/02/2020 é:							3.206,55	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1769	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	02	0,00	3.374,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 643.								
Detalhe:Fornecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 1769								
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	28,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025								
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	0,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1026								
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	205,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1027								
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	51,27	0,00
Histórico: Realização 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: 1028								
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	85,45	0,00
Histórico: Realização 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: 1029								
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	2,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030								
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031								
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1032								
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	68,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033								
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	28,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1034								
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	17,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1035								
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	1,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036								
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	0,35	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: 1037								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	20200205	0,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1038								

A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 20200205 é: 491,52

A soma do dia 05/02/2020 é: 491,52 3.374,78
Saldo em 05/02/2020 é: 323,29 0,00

Data: 06/02/202

M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	20200206	5,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1040								
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	20200206	1,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1041								
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	20200206	2,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1042								

A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 20200206 é: 9,39

M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	Caixa	11,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1075								
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	Caixa	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076								
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	Caixa	4,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1077								

A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: Caixa prefeitura é: 19,16

A soma do dia 06/02/2020 é: 28,55 0,00
Saldo em 06/02/2020 é: 351,84 0,00

Data: 07/02/202

M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	40,80	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: 1039								
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	111,79	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: 1043								
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	27,95	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: 1044								
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	46,58	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: 1045								
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	169,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1046								
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	42,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1047								
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	70,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1048								
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	23,67	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1049								
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	80,05	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: 1050								
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	20200207	27,88	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: 1051								
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 20200207 é:							641,74	0,00
Saldo em 07/02/2020 é:							993,58	0,00
Data: 10/02/202								
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	2,75	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: 1108								
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	16,89	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: 1109								
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	74,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1110								
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	18,59	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: 1111								
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	30,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1112								
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	55,69	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: 1113								
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	13,92	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: 1114								
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	23,21	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: 1115								
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	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: 1116								
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	1,70	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: 1117								
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	24,85	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: 1118								
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	29,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1119								
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	12,46	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1120								
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	7,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1121								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	10,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1122									
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	2,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1123									
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	4,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1124									
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	95,44	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: 1125									
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	4,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1126									
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	20200210	12,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1127									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 20200210 é: 453,34									
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	Caixa	1.384,81	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1084									
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	Caixa	346,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1085									
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	Caixa	577,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1086									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: Caixa prefeitura é: 2.308,01									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	2.761,35	0,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	3.754,93	0,00
Data: 11/02/2020									
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	283,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1128									
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	39,06	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: 1129									
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	9,77	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: 1130									
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	16,28	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: 1131									
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	20,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1132									
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	5,19	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: 1133									
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	8,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: 1134									
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	10,75	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: 1135									
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	5,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1136									
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	20200211	1,19	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: 1137									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 20200211 é: 400,70									
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	Caixa	415,98	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: 1081									
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	Caixa	103,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1082									
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	Caixa	173,32	0,00	
Histórico: Realização 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: 1083									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: Caixa prefeitura é: 693,29									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	1.093,99	0,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	4.848,92	0,00
Data: 12/02/202									
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	20200212	23,33	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: 1138									
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	20200212	5,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1139									
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	20200212	1,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1140									
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	20200212	2,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1141									
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	20200212	155,77	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: 1142									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 20200212 é: 188,49									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	188,49	0,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	5.037,41	0,00
Data: 13/02/202									
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	38,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 964									
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	9,63	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: 965									
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	16,05	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: 966									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	41,05	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: 967								
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	10,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 968								
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	17,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 969								
M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	11,95	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: 970								
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	11,97	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: 971								
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	1,42	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: 972								
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	303,47	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: 1143								
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	0,09	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: 1144								
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	6,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1145								
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	2,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1146								
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	1,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1147								
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1148								
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	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: 1149								
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	20200213	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1150								

A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 20200213 é: 473,47

A soma do dia 13/02/2020 é: 473,47 0,00

Saldo em 13/02/2020 é: 5.510,88 0,00

Data: 14/02/2020

M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 973								
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	13,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 974								
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	3,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 975								
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	5,59	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: 976								
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	20,02	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: 977								
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	5,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 978								
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	8,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 979								
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	0,73	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: 980								
M	2926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	7,81	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: 981								
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214	4,77	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: 982								
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 20200214 é: 209,03								
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214-17	97,22	0,00
Histórico: Realização 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: 1060								
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214-17	24,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061								
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	20200214-17	40,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062								
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 20200214-17 é: 162,03								
A soma do dia 14/02/2020 é:							371,06	0,00
Saldo em 14/02/2020 é:							5.881,94	0,00
Data: 17/02/202								
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	100,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1052								
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	0,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1053								
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	71,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1054								
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	29,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1055								
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	17,75	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: 1056								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	1,57	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: 1057								
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	0,39	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: 1058								
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059								
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1063								
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	6,53	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: 1064								
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	27,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065								
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	6,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066								
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	11,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1067								
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	35,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1068								
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	8,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1069								
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	14,74	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: 1070								
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	20200214-17	0,47	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: 1071								

A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 20200214-17 é: 339,35

A soma do dia 17/02/2020 é: 339,35 0,00

Saldo em 17/02/2020 é: 6.221,29 0,00

Data: 20/02/2020

M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	1,24	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: 876								

A soma do dia 20/02/2020 é: 1,24 0,00

Saldo em 20/02/2020 é: 6.222,53 0,00

Data: 21/02/2020

M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	32,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983								
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	8,19	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: 984								
M	2930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	13,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985								
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	3,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 986								
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	9,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 987								
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	13,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988								
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	3,27	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: 989								
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	5,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 990								
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	1.197,05	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: 991								
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	299,27	0,00
Histórico: Realização 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: 992								
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	498,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 993								
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	12,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994								
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	3,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995								
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	5,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996								
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	20200221	0,53	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: 1107								

A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 20200221 é: 2.105,26

A soma do dia 21/02/2020 é: 2.105,26 0,00
Saldo em 21/02/2020 é: 8.327,79 0,00

Data: 26/02/2020

M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	212,15	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: 997								
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	53,04	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: 998								
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	88,40	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: 999								
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	287,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1000								
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	19,33	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: 1001								
M	2947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	6,29	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: 1002								
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	53,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1003								
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	22,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1004								
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	13,48	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1005								
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	17,56	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: 1006								
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	4,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1007								
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200226	7,32	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: 1008								
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 20200226 é: 786,22								
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200227	3,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1009								
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200227	0,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1010								
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	20200227	1,46	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011								
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 20200227 é: 5,84								
A soma do dia 26/02/2020 é:							792,06	0,00
Saldo em 26/02/2020 é:							9.119,85	0,00
Data: 27/02/2020								
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	1.221,76	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: 1012								
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	29,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1013								
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	12,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1014								
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	7,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1015								
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	9,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016									
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	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: 1017									
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	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: 1018									
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200227	7,34	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: 1019									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 20200227 é: 1.295,34									
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200228	565,64	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: 1020									
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200228	179,13	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: 1021									
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200228	23,33	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: 1022									
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	20200228	7,39	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: 1023									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 20200228 é: 775,49									
							A soma do dia 27/02/2020 é:	2.070,83	0,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	11.190,68	0,00
Data: 28/02/202									
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	208,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1176. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2703									
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	20200228	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	150,00	208,40
							Saldo em 28/02/2020 é:	11.132,28	0,00
Data: 29/02/202									
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	0,00	0,28	
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: 876 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 111									
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1685									
M	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1686									
M	4314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687									
M	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1688									
M	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1689									
M	4317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1690									
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1691									
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1692									
M	4320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693									
M	4321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694									
M	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 1695									
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 1696									
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 1697									
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 1698									
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 1699									
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 1700									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,28	0,28	
Saldo em 29/02/2020 é:							11.132,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.132,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.132,28	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	25.507,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	25.507,67	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1782	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	06/02/2020	02	0,00	645,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 657. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 1782									
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/02/2020	02	0,00	176,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 672. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1805									
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/02/2020	02	0,00	72,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 673. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1806									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (894,21)									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	0,00	894,21
							Saldo em 06/02/2020 é:	24.613,46	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1822	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 689. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1822									
M	1823	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 690. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1823									
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: (179,80)									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	179,80
							Saldo em 07/02/2020 é:	24.433,66	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/02/2020	02	0,00	171,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 765. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2098									
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	10/02/2020	02	0,00	173,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 766. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2099									
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/02/2020	02	0,00	568,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 767. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2100									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: (914,06)									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	0,00	914,06
							Saldo em 10/02/2020 é:	23.519,60	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 834.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 2171									
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 835.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 2172									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: (179,80)									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	179,80
							Saldo em 11/02/2020 é:	23.339,80	0,00
Data: 12/02/202									
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/02/2020	02	0,00	192,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 864.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2323									
M	2324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	12/02/2020	02	0,00	340,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 865.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2324									
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/02/2020	02	0,00	572,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 866.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2325									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (1.105,33)									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	0,00	1.105,33
							Saldo em 12/02/2020 é:	22.234,47	0,00
Data: 13/02/202									
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/02/2020	02	0,00	600,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 910.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2369									
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/02/2020	02	0,00	658,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 911.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2370									
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 02 é: (1.258,89)									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	1.258,89
							Saldo em 13/02/2020 é:	20.975,58	0,00
Data: 14/02/202									
M	2375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	14/02/2020	02	0,00	1.144,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 916.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2375									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	0,00	1.144,74
							Saldo em 14/02/2020 é:	19.830,84	0,00
Data: 18/02/202									
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/02/2020	02	0,00	620,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 941.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2400									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	0,00	620,16
							Saldo em 18/02/2020 é:	19.210,68	0,00
Data: 21/02/2020									
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/02/2020	2	0,00	178,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1028.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2553									
M	2554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/02/2020	2	0,00	155,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1029.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2554									
M	2555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/02/2020	2	0,00	148,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1030.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2555									
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/02/2020	2	0,00	200,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1031.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2556									
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/02/2020	2	0,00	383,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1032.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2557									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 2 é: (1.065,25)									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	0,00	1.065,25
							Saldo em 21/02/2020 é:	18.145,43	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2020	02	0,00	184,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1179.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2709									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	184,50
							Saldo em 28/02/2020 é:	17.960,93	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2020	02	3,18	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 870									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	3,18	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	17.964,11	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:	17.964,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.964,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	500,56	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 394									
M	1283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	02	0,00	100,11	
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: 395									
M	1284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	02	0,00	25,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150									
M	1286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	02	0,00	75,08	
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: 151									
M	1288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	02	0,00	300,34	
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: 152									
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	500,56	500,56
							Saldo em 03/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	1.781,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 401									
M	1362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	02	0,00	356,31	
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: 402									
M	1363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	89,08	
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: 186									
M	1365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	267,22	
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: 187									
M	1367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	1.068,92	
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: 188									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	1.781,53	1.781,53
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 05/02/2020									
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	1.968,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666									
M	1679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	02	0,00	393,65	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 668									
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: 1.574,61									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	1.968,26	393,65
							Saldo em 05/02/2020 é:	1.574,61	0,00
Data: 06/02/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	3.461,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 667									
M	1680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	692,25	
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: 669									
M	1681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02	0,00	271,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201									
M	1683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02	0,00	814,43	
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: 202									
M	1685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02	0,00	3.257,71	
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: 203									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (1.574,61)									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	3.461,26	5.035,87
							Saldo em 06/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	1.792,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675									
M	1750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	358,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678									
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: 1.433,81									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	1.792,26	358,45
							Saldo em 07/02/2020 é:	1.433,81	0,00
Data: 10/02/2020									
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	2.545,91	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: 676									
M	1751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	509,18	
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: 679									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 2.036,73									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	2.545,91	509,18
							Saldo em 10/02/2020 é:	3.470,54	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	2.700,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677									
M	1752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	540,16	
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: 680									
M	1753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	351,95	
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: 219									
M	1755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	1.055,85	
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: 220									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	4.223,38	
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: 221									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: (3.470,54)									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	2.700,80	6.171,34
							Saldo em 11/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	7.427,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683									
M	1845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	02	0,00	1.485,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 684									
M	1846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	371,35	
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: 228									
M	1848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	1.114,06	
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: 229									
M	1850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	4.456,24	
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: 230									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	7.427,06	7.427,06
							Saldo em 12/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 13/02/2020									
M	4245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	03	1.834,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 721									
M	4247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	03	0,00	366,94	
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: 1621									
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 03 é: 1.467,76									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	1.834,70	366,94
							Saldo em 13/02/2020 é:	1.467,76	0,00
Data: 14/02/2020									
M	1916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	02	0,00	151,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244									
M	1918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	02	0,00	455,31	
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: 245									
M	1920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	02	0,00	1.821,26	
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: 246									
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02 é: (2.428,34)									
M	4248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	03	0,00	240,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1622									
M	4249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	03	1.200,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 722									
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 03 é: 960,58									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	1.200,73	2.668,49
							Saldo em 14/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 17/02/2020									
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	2.070,85	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: 725									
M	1936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	02	0,00	414,17	
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: 727									
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é: 1.656,68									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	2.070,85	414,17
							Saldo em 17/02/2020 é:	1.656,68	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	3.681,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 726									
M	1937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	736,29	
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: 728									
M	1938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	287,61	
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: 252									
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	862,84	
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: 253									
M	1942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	3.451,37	
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: 254									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: (1.656,68)									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	3.681,43	5.338,11
							Saldo em 18/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 19/02/2020									
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02	4.479,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 751									
M	1979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	02	0,00	895,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753									
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 02 é: 3.583,54									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	4.479,43	895,89
							Saldo em 19/02/2020 é:	3.583,54	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	3.554,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 752									
M	1980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	710,92	
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: 754									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	401,70	
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: 260									
M	1983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	1.205,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
M	1985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	4.820,42	
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: 262									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: (3.583,54)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	3.554,60	7.138,14
							Saldo em 20/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 21/02/2020									
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	3.172,39	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: 772									
M	2035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	02	0,00	634,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 775									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 2.537,91									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	3.172,39	634,48
							Saldo em 21/02/2020 é:	2.537,91	0,00
Data: 26/02/2020									
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	5.433,15	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: 773									
M	2036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	02	0,00	1.086,63	
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: 776									
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 02 é: 4.346,52									
							A soma do dia 26/02/2020 é:	5.433,15	1.086,63
							Saldo em 26/02/2020 é:	6.884,43	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	5.240,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 774									
M	2037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	02	0,00	1.048,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777									
M	2038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	692,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
M	2040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	2.076,91	
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: 278									
M	2042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	8.307,63	
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: 279									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: (6.884,43)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/02/2020 é:							5.240,51	12.124,94
Saldo em 27/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	5.295,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 810								
M	2271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	1.059,09
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: 811								
M	2272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	264,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300								
M	2274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	794,31
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: 301								
M	2276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	3.177,26
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: 302								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é:							0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							5.295,43	5.295,43
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/2020								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	0,00	200,22
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: 394 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 135								
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	125,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1857								
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	75,08	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1858								
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é:							0,00	
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	0,00	712,61
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: 401 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 136								
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	445,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1859								
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	267,23	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1860								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é:							0,00	
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	0,00	787,31
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: 666 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 137								
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	492,07	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: 1861								
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	295,24	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.								



Município de Conselho Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1862								
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	0,00	1.384,51
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: 667 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 138								
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	865,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1863								
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	519,19	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: 1864								
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	0,00	716,91
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: 675 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 139								
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	448,07	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: 1865								
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	268,84	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: 1866								
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	1.018,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 676 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 140								
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	636,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1867								
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	381,89	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: 1868								
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	0,00	1.080,32
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: 677 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 141								
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	675,20	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: 1869								
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	405,12	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: 1870								
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	0,00	2.970,83
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: 683 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 142								
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	1.856,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1871								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	1.114,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1872								
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	03	0,00	733,89
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: 721								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 143								
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	03	458,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1873								
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	03	275,21	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: 1874								
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	03	0,00	480,29
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: 722								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 144								
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	03	300,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1875								
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	03	180,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1876								
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	0,00	828,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 725								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 145								
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	517,71	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: 1877								
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	310,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1878								
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	0,00	1.472,57
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: 726								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 146								
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	920,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1879								
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	552,21	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: 1880								
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02	0,00	1.791,77
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: 751								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 147								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02	1.119,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1881								
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02	671,91	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: 1882								
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	0,00	1.421,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 752 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 148								
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	888,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1883								
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	533,19	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: 1884								
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	0,00	1.268,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 772 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 149								
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	793,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1885								
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	475,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1886								
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	0,00	2.173,26
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: 773 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 150								
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	1.358,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1887								
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	814,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1888								
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	0,00	2.096,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 774 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 151								
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	1.310,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1889								
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	786,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1890								
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	2.118,17
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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 810									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 152									
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	1.323,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1891									
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	794,31	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: 1892									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	23.256,38	23.256,38
							Saldo em 29/02/2020 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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:38

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:	45,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	45,49	0,00	
Data: 17/02/2020									
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2020	02	43,15	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: 822									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	43,15	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	88,64	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/02/2020	02	0,00	45,49	
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: 290									
M	2247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/02/2020	02	0,00	43,15	
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: 291									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (88,64)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	88,64
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:39

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:	1.166,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB	- DIÁRIAS	- 23947			Saldo anterior:	1.166,09	0,00	
Data: 06/02/2020									
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 648.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 1774									
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 649.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 1775									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (215,00)									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	0,00	215,00
							Saldo em 06/02/2020 é:	951,09	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	02	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 906.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 2365									
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	02	0,00	595,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 907.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 2366									
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	02	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 909.									
Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2368									
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 02 é: (555,00)									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	1.000,00	1.555,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	396,09	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 940.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 2399									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 325,00									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	1.000,00	675,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	721,09	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1166.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2687									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 28/02/2020 é:							710,64	0,00
Data: 29/02/2020								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 825 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 116								
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,61	0,00
Histórico: Realização da 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: 825								
M	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760								
M	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1761								
M	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1762								
M	4390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1763								
M	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764								
M	4392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765								
M	4393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766								
M	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767								
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768								
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1769								
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é:							0,61	
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,75	0,14
Saldo em 29/02/2020 é:							711,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							711,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							711,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	1311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2020	02	6.502,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161									
M	1313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2020	02	29.779,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162									
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: 36.281,67									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	36.281,67	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	36.281,67	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	207,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 115									
M	1692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	8.567,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 116									
M	1697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	16.197,70	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 121									
M	1702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	418,47	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 126									
M	1706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	15.671,35	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 130									
M	1709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	749,84	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 133									
M	1712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	2.923,81	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 136									
M	1713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	320,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 137									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 01 é: (45.057,09)									
M	1325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	8.567,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168									
M	1323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	04	207,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	8.775,42	45.057,09
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	5.839,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
M	2305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	31.600,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316									
M	2311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	213,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319									
M	2313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	9.592,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
M	2650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	213,46	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 229									
M	2651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	9.592,36	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 230									
M	2656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	17.867,57	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 235									
M	2659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	341,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 238									
M	2662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	418,47	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 241									
M	2664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	15.028,93	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 243									
M	2667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	749,84	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 246									
M	2672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	3.033,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 251									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é:							0,00		
							A soma do dia 28/02/2020 é:	47.245,70	47.245,70
							Saldo em 28/02/2020 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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:43

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.299,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.299,60	0,00
Data: 29/02/2020								
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/02/2020	02	2,57	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: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 852								
A soma do dia 29/02/2020 é:							2,57	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							3.302,17	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:							3.302,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.302,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:45

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:46

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:47

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	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							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							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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2020									
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	48.382,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 670									
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	771.130,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 671									
M	1720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	163.902,51	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 672									
M	1721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	122.926,88	
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: 207									
M	1723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	465.086,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
M	1725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	40.975,63	
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: 209									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é:							26.620,63		
							A soma do dia 10/02/2020 é:	819.512,62	792.891,99
							Saldo em 10/02/2020 é:	26.620,63	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	2	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 980.									
Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 2505									
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	17.979,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755									
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	70.996,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756									
M	1989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	17.795,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757									
M	1990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	13.346,38	
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: 263									
M	1992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	52.495,80	
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: 264									
M	1994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	4.448,79	
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: 265									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é:							889,75		
							A soma do dia 20/02/2020 é:	88.975,89	90.586,14
							Saldo em 20/02/2020 é:	25.010,38	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	20.188,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 799									
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	239.353,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 800									
M	2229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	51.908,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 801									
M	2230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	38.931,27	
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: 284									
M	2232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	153.129,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
M	2234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	12.977,09	
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: 286									
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	11.680,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1156. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 2675									
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	662,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem:Movimentação bancária número: 2676									
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	11.897,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem:Movimentação bancária número: 2677									
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	3.366,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 2678									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (25.010,38)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	259.541,86	284.552,24
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2020									
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	19.352,99	
Histórico: Estomo 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 estomado: 670 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 124									
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	308.452,05	
Histórico: Estomo 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 estomado: 671 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 125									
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	12.095,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1835									
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	7.257,37	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: 1836									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	192.782,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1837								
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	115.669,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1838								
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	0,00	7.191,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 755 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 126								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	0,00	28.398,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 756 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	4.494,79	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: 1839								
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	2.696,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1840								
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	17.749,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1841								
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	10.649,51	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: 1842								
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	8.075,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 799 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 128								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	95.741,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 800 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	5.047,06	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: 1843								
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	3.028,24	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: 1844								
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	59.838,41	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: 1845								
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	35.903,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1846								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
A soma do dia 29/02/2020 é:							467.212,15	467.212,15
Saldo em 29/02/2020 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:52

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/202									
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	CES120302	530,52	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: 1106									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	530,52	0,00
							Saldo em 05/02/2020 é:	530,52	0,00
Data: 19/02/202									
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	949,79	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: 1089									
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	14,07	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: 1090									
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	22,66	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: 1091									
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	426,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1092									
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	106,60	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: 1093									
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	177,67	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: 1094									
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	103,63	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: 1095									
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	25,91	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: 1096									
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	43,18	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: 1097									
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	83,51	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: 1098									
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	0,67	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: 1099									
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	117,58	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: 1100									
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	48,99	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: 1101									
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	29,40	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: 1102									
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	2,69	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: 1103									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	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: 1104									
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	CES121702	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: 1105									
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: CES121702 é: 2.154,55									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	2.154,55	0,00
							Saldo em 19/02/2020 é:	2.685,07	0,00
Data: 20/02/2020									
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	CES121802	540,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	540,00	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	3.225,07	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	69,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1182. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 2733									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	69,55
							Saldo em 28/02/2020 é:	3.155,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.155,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.155,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:55

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	1.471,62	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: 807									
M	2258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	294,32	
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: 808									
M	2259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	220,74	
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: 295									
M	2261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	871,21	
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: 296									
M	2263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	73,58	
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: 297									
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	11,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1160.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2679									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é:							0,00		
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.471,62	1.471,62
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2020									
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	588,65	
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: 807									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 130									
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	367,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1847									
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	220,74	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: 1848									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é:							0,00		
							A soma do dia 29/02/2020 é:	588,65	588,65
							Saldo em 29/02/2020 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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:56

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: 10/02/2020									
M	1852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	311,91	
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: 231									
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	2.079,40	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: 685									
M	1855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	415,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 1.351,61									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	2.079,40	727,79
							Saldo em 10/02/2020 é:	1.351,61	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	103,97	
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: 232									
M	1858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	1.247,64	
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: 233									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (1.351,61)									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	0,00	1.351,61
							Saldo em 12/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	772,71	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: 758									
M	2003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	154,54	
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: 759									
M	2680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	115,90	
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: 325									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 502,27									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	772,71	270,44
							Saldo em 20/02/2020 é:	502,27	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	38,64	
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: 269									
M	2006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	463,63	
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: 270									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: (502,27)									
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	502,27
							Saldo em 27/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	867,66	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: 803									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	173,53
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: 804								
M	2239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	130,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287								
M	2241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	43,38
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: 288								
M	2243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	520,61
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: 289								

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00

A soma do dia 28/02/2020 é: 867,66 867,66
Saldo em 28/02/2020 é: 0,00 0,00

Data: 29/02/2020

E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	831,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 685 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 153								
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	519,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1893								
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	311,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1894								

A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 0,00

E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	0,00	309,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 758 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 154								
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	193,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1895								
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	115,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1896								

A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 0,00

E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	347,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 803 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 155								
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	216,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1897								
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	130,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1898								

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00

A soma do dia 29/02/2020 é: 1.487,92 1.487,92
Saldo em 29/02/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:58

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:59

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:							36.559,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107 Saldo anterior:							36.559,34	0,00	
Data: 01/02/2020									
M	3519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	1,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	1,04
							Saldo em 01/02/2020 é:	36.558,30	0,00
Data: 03/02/2020									
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/02/2020	02	0,00	2.890,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 623.									
Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1629									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	0,00	2.890,04
							Saldo em 03/02/2020 é:	33.668,26	0,00
Data: 12/02/2020									
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2020	02	0,00	81,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 867.									
Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2326									
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2020	02	0,00	2.188,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 868.									
Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2327									
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2020	02	0,00	815,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 869.									
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2328									
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	12/02/2020	02	0,00	4.493,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 870.									
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2329									
M	2330	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	12/02/2020	02	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 871.									
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2330									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (8.089,15)									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	0,00	8.089,15
							Saldo em 12/02/2020 é:	25.579,11	0,00
Data: 19/02/2020									
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/02/2020	02	12.372,28	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: 817									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	12.372,28	0,00
							Saldo em 19/02/2020 é:	37.951,39	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2020	SIM AM 02-	2,52	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: 475									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	2,52	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	37.953,91	0,00
Data: 29/02/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/02/2020	02	25,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 818								
A soma do dia 29/02/2020 é:							25,58	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							37.979,49	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:							37.979,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							37.979,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:61

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:	6.151,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	6.151,03	0,00	
Data: 01/02/2020									
M	3523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00115	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118 / fonte de recurso: 115, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,09
							Saldo em 01/02/2020 é:	6.150,94	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	11/02/2020	02	0,00	3.384,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 859.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2196									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	3.384,15
							Saldo em 11/02/2020 é:	2.766,79	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2020	SIM AM 02-	0,23	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: 477									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,23	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	2.767,02	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/02/2020	02	3,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 820									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	3,27	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	2.770,29	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:	2.770,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.770,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:62

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:	2.639,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	2.639,96	0,00
Data: 01/02/2020									
M	3537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	1,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210 / fonte de recurso: 512, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	1,04
							Saldo em 01/02/2020 é:	2.638,92	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2020	SIM AM 02-	2,52	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: 484									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	2,52	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	2.641,44	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/02/2020	02	2,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 821									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	2,05	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	2.643,49	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:	2.643,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.643,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	1304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	01	0,00	851,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158									
M	1300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	2.554,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156									
M	1302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	10.219,86	
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: 157									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: (12.774,82)									
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04	17.033,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398									
M	1299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	04	0,00	3.406,61	
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: 399									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 04 é: 13.626,47									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	17.033,08	17.033,08
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	28.338,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673									
M	1740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	5.667,71	
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: 674									
M	1741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	17.003,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
M	1743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	1.416,93	
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: 217									
M	1745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	4.250,78	
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: 218									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	28.338,58	28.338,58
							Saldo em 11/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	138.922,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 723									
M	1927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	27.784,51	
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: 724									
M	1928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	20.838,38	
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: 249									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	83.353,55	
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: 250									
M	1932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	6.946,13	
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: 251									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	138.922,57	138.922,57
							Saldo em 18/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	59.153,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 760									
M	2009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	02	0,00	11.830,67	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 761									
M	2010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	8.873,00	
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: 271									
M	2012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	35.492,02	
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: 272									
M	2014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	2.957,67	
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: 273									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 27/02/2020 é:	59.153,36	59.153,36
							Saldo em 27/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2020									
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04	0,00	6.813,23	
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: 398 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 131									
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04	4.258,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1849									
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04	2.554,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1850									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 04 é: 0,00									
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	0,00	11.335,44	
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: 673 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 132									
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	7.084,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1851									
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	4.250,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1852									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	0,00	55.569,03	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 723 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 133									
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	34.730,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1853									
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	20.838,39	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: 1854									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	0,00	23.661,34	
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: 760 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 134									
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	14.788,34	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: 1855									
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	8.873,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1856									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	97.379,04	97.379,04
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:66

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:	3.417,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	3.417,12	0,00	
Data: 04/02/2020									
E	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01	340,34	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 2. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 81									
E	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01	48,62	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 5. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 84									
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: 388,96									
M	1309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	01	40.000,00	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: 160									
M	1651	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	01	0,00	340,34	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento do realizável, número: 1									
M	1654	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	01	0,00	48,62	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento do realizável, número: 7									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 01 é: 39.611,04									
M	1307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	10.000,00	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: 159									
M	1318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	46.270,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165									
M	1330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	6.808,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171									
M	2629	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	02	0,00	48,62	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento do realizável, número: 8									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: (43.126,84)									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	50.388,96	53.515,80
							Saldo em 04/02/2020 é:	290,28	0,00
Data: 05/02/2020									
M	1675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02	0,00	339,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	0,00	339,26
							Saldo em 05/02/2020 é:	0,00	48,98
Data: 28/02/2020									
E	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	603,08	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 6. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 85									
E	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	3,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 8. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 87								
E	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	133,70	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 9. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 88								
M	2279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	218.500,00	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: 303								
M	2281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	20.000,00	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: 304								
M	2283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	31.697,58	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: 305								
M	2285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	5.000,00	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: 306								
M	2289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	10.100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308								
M	2298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	46.819,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								
M	2300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	1.432,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314								
M	2318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	6.759,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323								
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	5.534,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1054. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2574								
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	37.166,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1057. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2575								
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1059. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2576								
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	34.513,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1061. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2577								
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	9.828,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1063. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2578								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	4.943,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1064.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2579								
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	4.437,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1065.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2580								
M	2581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	830,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1066.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2581								
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1068.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2582								
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	57.639,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1070.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2583								
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	2.887,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1072.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2584								
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	6.183,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1073.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2585								
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	2.527,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1074.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2586								
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	5.564,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1076.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2587								
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	2.413,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1114.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2606								
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	3.291,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1116.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2607								
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1117.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2608								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	325,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1118.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2609								
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	828,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1119.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2610								
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1121.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2611								
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	713,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1122.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2612								
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	6.658,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1124.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2613								
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	6.176,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1127.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2614								
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	4.260,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1129.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2615								
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	404,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1130.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2616								
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1136.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2617								
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	299,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2618								
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	6.518,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2619								
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	2.321,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1089.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2631								
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	2.061,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1120. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2635								
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2636								
M	2637	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	97,24
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 12								
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	2.663,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1131. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2638								
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	1.722,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1145. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2639								
M	2643	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	243,10
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 16								
M	2649	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	97,24
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 18								
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	1.971,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1164. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2685								
M	2712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	133,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328								

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 133,21

A soma do dia 28/02/2020 é: 286.037,36 285.904,15
Saldo em 28/02/2020 é: 84,23 0,00

Data: 29/02/2020								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 823 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 114								
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 823								
M	4362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1735								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1736									
M	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1737									
M	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1738									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 0,36									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,42	0,06
							Saldo em 29/02/2020 é:	84,59	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:	84,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	84,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239461	CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	6.315,76
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	0,00	6.315,76
Data: 01/02/2020								
M	3528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2003	SIM AM 01-	1.533,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425								
M	3512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	2,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417								
M	3514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	1,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418								
M	3516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	5,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419								
M	3518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	2.558,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420								
M	3520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	1,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421								
M	3522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
M	3524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 150118 / fonte de recurso: 115, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423								
M	3526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424								
M	3530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	1,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426								
M	3532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	537,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428								
M	3536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	5.802,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429								
M	3538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	1,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 154210 / fonte de recurso: 512, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430								
M	3540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431								
M	3542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	1,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432								
M	3544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434									
M	3548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435									
M	3550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320 / fonte de recurso: 936, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436									
M	3551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	114,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437									
A soma do documento de data: 01/02/2020 e número: SIM AM 01-2020 é: 8.800,15									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	10.448,23	114,24
							Saldo em 01/02/2020 é:	4.018,23	0,00
Data: 03/02/2020									
M	1289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	300,34	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: 152									
M	1292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	02	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154									
M	1294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	02	0,00	400,00	
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: 155									
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: (1.599,66)									
M	1290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	04	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153									
M	1632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	859310	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 626. Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 1632									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	300,34	3.435,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	883,57	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	01	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 628. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1634									
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 630. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 1636									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 01 é: (1.510,45)									
M	1303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	10.219,86	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: 157									
M	1306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	11.587,37	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: 184								
M	1368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	1.068,92	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: 188								
M	1689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	11.127,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468010 / fonte de recurso: 782. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205								

A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 1.749,15

A soma do dia 04/02/2020 é: 22.876,15 22.637,45

Saldo em 04/02/2020 é: 1.122,27 0,00

Data: 05/02/202

M	1662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	246,08	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: 193								
M	1668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	252,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196								
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	339,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200								

A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: 837,34

A soma do dia 05/02/2020 é: 837,34 0,00

Saldo em 05/02/2020 é: 1.959,61 0,00

Data: 06/02/202

M	1686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	3.257,71	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: 203								
M	1687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02	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: 204								
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 655. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1780								

A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 2.205,46

A soma do dia 06/02/2020 é: 3.257,71 1.052,25

Saldo em 06/02/2020 é: 4.165,07 0,00

Data: 07/02/202

M	1716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2020	02	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: 206								
M	1828	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 695. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1828								
M	1829	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 696. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1829								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1830	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 697.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1830									
M	1831	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 698.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1831									
M	1832	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 699.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1832									
M	1833	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 700.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1833									
M	1834	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 701.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1834									
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: (3.073,70)									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	3.073,70
							Saldo em 07/02/2020 é:	1.091,37	0,00
Data: 10/02/2020									
M	1724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	465.086,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
M	1727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	250.000,00	
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: 210									
M	1729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	60.000,00	
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: 211									
M	1731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	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: 212									
M	1733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	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: 213									
M	1735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214									
M	1737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	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: 215									
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 717.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2050									
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:76

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: 722. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2055								
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	226,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 725. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2058								
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 726. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2059								
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 727. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2060								
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	707,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 728. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2061								
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 729. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2062								
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 730. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2063								
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 731. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2064								
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 732. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2065								
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 733. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2066								
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	227,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 734. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2067								
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 739. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2072								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	92,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 740. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2073								
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 741. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2074								
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	570,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 742. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2075								
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 743. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2076								
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 744. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2077								
M	2126	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	3.371,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 793. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2126								
M	2127	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	3.619,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 794. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2127								
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	28,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 796. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 2129								
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	187,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 797. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2130								
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	211,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 798. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2131								
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	193,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 799. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2132								
M	2133	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 800. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2133								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	2.892,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 802.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 2135									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é:							131.593,80		
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	10	0,00	5,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 795.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2128									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	465.086,97	333.498,31
							Saldo em 10/02/2020 é:	132.680,03	0,00
Data: 11/02/202									
M	1742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	17.003,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
M	1758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	4.223,38	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: 221									
M	1759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	76.000,00	
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: 222									
M	1761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
M	1765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	7.500,00	
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: 225									
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 820.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2153									
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	1.798,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 821.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2154									
M	2181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	15.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 844.									
Detalhe:Fornecedor: 1151326-3 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2181									
M	2186	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 849.									
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2186									
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	220,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 850.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2187									
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 851.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 2188								
M	2189	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	1.545,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 852.								
Detalhe:Fomecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2189								
M	2190	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	3.098,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 853.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 2190								
M	2191	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	158,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 854.								
Detalhe:Fomecedor: 1156433-0 CLODOALDO DE ALMEIDA ASSIS ME Origem:Movimentação bancária número: 2191								
M	2192	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	948,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 855.								
Detalhe:Fomecedor: 1156433-0 CLODOALDO DE ALMEIDA ASSIS ME Origem:Movimentação bancária número: 2192								
M	2193	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	123,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 856.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 2193								
M	2194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 857.								
Detalhe:Fomecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME Origem:Movimentação bancária número: 2194								
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	267,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 858.								
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 2195								

A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: (88.732,24)

A soma do dia 11/02/2020 é: 21.226,54 109.958,78
Saldo em 11/02/2020 é: 43.947,79 0,00

Data: 12/02/202

M	1851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	4.456,24	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: 230								
M	1859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	1.247,64	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: 233								
M	1871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 236								
M	1877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	997,22	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: 239								
M	1878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	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: 240								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	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: 241									
M	1882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	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: 242									
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	02	0,00	1.926,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2336									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (5.701,47)									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	6.725,30	12.426,77
							Saldo em 12/02/2020 é:	38.246,32	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2020	02	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	37.246,32	0,00
Data: 14/02/2020									
M	1921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	1.821,26	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: 246									
M	1922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	02	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: 247									
M	1924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	02	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	11.645,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 918. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2377									
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02 é: (11.024,59)									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	1.821,26	12.845,85
							Saldo em 14/02/2020 é:	26.221,73	0,00
Data: 17/02/2020									
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	02	0,00	567,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 930. Detalhe:Fornecedor: 1156626-0 CELSO FOTO & INFORMÁTICA Origem: Movimentação bancária número: 2389									
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	02	0,00	1.459,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 931. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 2390									
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2020	02	0,00	1.981,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 932. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 2391									
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2020	02	0,00	3.962,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 933.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2392									
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	02	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 934.									
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2393									
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é: (17.403,04)									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	17.403,04
							Saldo em 17/02/2020 é:	8.818,69	0,00
Data: 18/02/202									
M	1931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	83.353,55	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: 250									
M	1943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	3.451,37	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: 254									
M	1951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	134,61	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: 257									
M	1954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	1956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	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: 259									
M	1958	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	88.603,42	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem:Transferência financeira, número: 2									
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 937.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 2396									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: (3.695,24)									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	86.939,53	90.634,77
							Saldo em 18/02/2020 é:	5.123,45	0,00
Data: 20/02/202									
M	1986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	4.820,42	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: 262									
M	1993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	52.495,80	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: 264									
M	1996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	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: 266									
M	1998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	4.500,00	
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: 267									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 47.816,22									
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 969.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 2489								
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 971.								
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 2496								
M	2497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 972.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2497								
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	3.322,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 973.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem:Movimentação bancária número: 2498								
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	1.290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 974.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem:Movimentação bancária número: 2499								
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 975.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem:Movimentação bancária número: 2500								
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 976.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem:Movimentação bancária número: 2501								
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 977.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem:Movimentação bancária número: 2502								
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 978.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 2503								
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 979.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 2504								
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	4.613,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 984.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 2509								
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	406,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 985.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 2510								
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	2.411,52



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2511									
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	64,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2514									
M	2522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	7.057,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 997. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2522									
M	2523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	5.186,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 998. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2523									
M	2524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2524									
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	3.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1007. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2532									
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	3.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1008. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2533									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 2 é: (46.581,98)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	57.316,22	56.081,98
							Saldo em 20/02/2020 é:	6.357,69	0,00
Data: 21/02/202									
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	2	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1036. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 2561									
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	2	0,00	742,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1037. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2562									
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	2	0,00	709,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1038. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2563									
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	2	0,00	841,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1039. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2564									
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	2	0,00	990,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:84

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: 1040. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2565									
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	2	0,00	511,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1041. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2566									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 2 é: (5.295,00)									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	0,00	5.295,00
							Saldo em 21/02/2020 é:	1.062,69	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	463,63	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: 270									
M	2013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	35.492,02	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: 272									
M	2031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	485,14	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: 276									
M	2043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	8.307,63	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: 279									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 44.748,42									
							A soma do dia 27/02/2020 é:	44.748,42	0,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	45.811,11	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	129,13	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: 283									
M	2233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	153.129,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	1,98	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: 802									
M	2244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	520,61	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: 289									
M	2256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	13,75	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: 294									
M	2262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	871,21	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: 296									
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	1,26	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: 809									
M	2266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298									
M	2268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	1.500,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:85

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: 299								
M	2277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	3.177,26	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: 302								
M	2280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	20.000,00
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: 304								
M	2284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	5.000,00
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: 306								
M	2288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	10.100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308								
M	2290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	150.000,00
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: 309								
M	2295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	12.253,88	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: 311								
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	73,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2686								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (18.074,34)								
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	2	0,00	31,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1048. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2573								
M	3732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	79.534,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								
M	3734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	1.564,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470								
M	3736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	112,74	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: 471								
M	3737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	79.542,14
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: 472								
M	3739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	468,25
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: 473								
M	3741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	1.500,75
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: 474								
M	3743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	2,52
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: 475								
M	3745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	0,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:86

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: 476								
M	3747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	0,23
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: 477								
M	3749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	0,23
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: 478								
M	3751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	22.386,25
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: 479								
M	3753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	2,52
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: 480								
M	3755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	0,73
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: 481								
M	3757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	1.174,50
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: 482								
M	3759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	3.112,20
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: 483								
M	3761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	2,52
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: 484								
M	3763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	0,73
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: 485								
M	3765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	2,52
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: 486								
M	3767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	1,75
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: 487								
M	3769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	1,75
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: 488								
M	3771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	1,58
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: 489								

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: SIM AM 02-2020 é: (26.989,38)

A soma do dia 28/02/2020 é: 251.310,83 296.405,90
Saldo em 28/02/2020 é: 716,04 0,00

Data: 29/02/2020

E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 802								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 112								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	0,30
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: 809								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 113								
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701								
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1702								
M	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1703								
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1704								
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1705								
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1706								
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1707								
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1708								
M	4336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1709								
M	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1710								
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1711								
M	4339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1712								
M	4340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1713								
M	4341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1714								
M	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1715								
M	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1716								
M	4344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1717								
M	4345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1718								
M	4346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:88

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719								
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1720								
M	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1721								
M	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1722								
M	4350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1723								
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1724								
M	4352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1725								
M	4353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1726								
M	4354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 1727								
M	4355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1728								
M	4356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729								
M	4357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730								
M	4358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731								
M	4359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732								
M	4360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733								
M	4361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,00	3,47
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: 824 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 115								
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	14,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 824								
M	4366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,72	0,00
Histórico: Realização da 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: 1739								
M	4367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,72	0,00
Histórico: Realização da 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: 1740								
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1741								
M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1742								
M	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1743								
M	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1744								
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1745								
M	4373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1746								
M	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747								
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748								
M	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749								
M	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750								
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1751								
M	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1752								
M	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1753								
M	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1754								
M	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1755								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1756									
M	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1757									
M	4385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1758									
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1759									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 14,38									
M	4564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2020	SIMAM -02-	0,00	91,07	
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: 536									
M	4567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	SIMAM -02-	455,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: SIMAM -02-2020 é: 364,25									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	473,95	95,32
							Saldo em 29/02/2020 é:	1.094,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.094,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.094,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:91

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: 04/02/202								
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	19.312,28	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: 400								
M	1355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	2.896,84
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: 183								
M	1357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	11.587,37
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: 184								
M	1359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	4.828,07
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: 185								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é:							0,00	0,00
A soma do dia 04/02/2020 é:							19.312,28	19.312,28
Saldo em 04/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/202								
M	2292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	5.105,79
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: 310								
M	2294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	12.253,88
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: 311								
M	2296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	3.063,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	20.423,14	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: 812								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é:							0,00	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							20.423,14	20.423,14
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/202								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	0,00	7.724,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 400 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 80								
M	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	4.828,07	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: 1623								
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	2.896,84	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: 1624								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é:							0,00	0,00
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	8.169,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 812 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84								
M	4258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	5.105,79	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: 1631								
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	3.063,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:92

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: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1632									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	15.894,17	15.894,17
							Saldo em 29/02/2020 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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:93

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: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	6.808,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 119								
M	1696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	130,25
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 120								
M	1699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	18.087,99
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 123								
M	1700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	278,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva								
Origem: Movimento de consignação, número: 124								
M	1701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	309,62
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 125								
M	1703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	28,86
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 127								
M	1704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	25.046,01
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 128								
M	1707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	147,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 131								
M	1710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	2.514,81
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 134								
M	1715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	1.104,18
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 139								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 01 é: (54.456,55)								
M	1319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	46.270,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165								
M	1321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	1.248,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166								
M	1331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	6.808,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:94

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: 171								
M	1333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	130,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é:							54.456,55	54.456,55
Saldo em 04/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	46.819,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								
M	2301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	1.432,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314								
M	2319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	6.759,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323								
M	2654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	6.759,18
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 233								
M	2655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	133,70
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 234								
M	2657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	18.006,09
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 236								
M	2661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	1.137,22
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 240								
M	2663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	28,86
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 242								
M	2666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	25.323,60
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 245								
M	2668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	147,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 247								
M	2670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	311,41
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 249								
M	2671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	278,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 250									
M	2673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	3.018,18	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 252									
M	2713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	133,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	55.145,07	55.145,07
							Saldo em 28/02/2020 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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:96

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:97

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:98

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:	30,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,48	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/02/2020	02	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: 826									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	30,51	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:	30,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:99

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:100

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:	55.472,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	55.472,55	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/02/2020	SIM AM 01-	114,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437								
A soma do dia 01/02/2020 é:							114,24	0,00
Saldo em 01/02/2020 é:							55.586,79	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/02/2020	02	11,68	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: 174								
A soma do dia 04/02/2020 é:							11,68	0,00
Saldo em 04/02/2020 é:							55.598,47	0,00
Data: 12/02/2020								
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/02/2020	02	0,00	703,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 872.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2331								
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	703,80
Saldo em 12/02/2020 é:							54.894,67	0,00
Data: 17/02/2020								
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/02/2020	02	8.628,16	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: 827								
A soma do dia 17/02/2020 é:							8.628,16	0,00
Saldo em 17/02/2020 é:							63.522,83	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/02/2020	02	0,00	13.590,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1161.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 2682								
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2020	1	13.590,19	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: 879								
M	3735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	112,74
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: 471								
A soma do dia 28/02/2020 é:							13.590,19	13.702,93
Saldo em 28/02/2020 é:							63.410,09	0,00
Data: 29/02/2020								
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/02/2020	02	45,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828								
A soma do dia 29/02/2020 é:							45,58	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							63.455,67	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:							63.455,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							63.455,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:101

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:102

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:103

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: 03/02/2020								
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	404,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 664								
A soma do dia 03/02/2020 é:							404,86	0,00
Saldo em 03/02/2020 é:							404,86	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	5,28	0,00
Histórico: Realização da 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: 665								
M	1657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02	0,00	61,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
M	1659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02	0,00	102,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192								
M	1661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02	0,00	246,08
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: 193								
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: (404,86)								
A soma do dia 05/02/2020 é:							5,28	410,14
Saldo em 05/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 687								
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 688								
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 10,00								
A soma do dia 06/02/2020 é:							10,00	0,00
Saldo em 06/02/2020 é:							10,00	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	5,33	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: 689								
A soma do dia 10/02/2020 é:							5,33	0,00
Saldo em 10/02/2020 é:							15,33	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	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: 690								
A soma do dia 11/02/2020 é:							5,00	0,00
Saldo em 11/02/2020 é:							20,33	0,00
Data: 12/02/2020								
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 691								
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 692								
M	1866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:104

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: 234									
M	1868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	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: 235									
M	1870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	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: 236									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (20,33)									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	20,00	40,33
							Saldo em 12/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 17/02/2020									
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	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: 729									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	5,00	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	219,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 730									
M	1946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	33,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255									
M	1948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	56,09	
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: 256									
M	1950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	134,61	
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: 257									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: (5,00)									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	219,35	224,35
							Saldo em 18/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 21/02/2020									
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 762									
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	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: 763									
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	72,20	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 92,20									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	92,20	0,00
							Saldo em 21/02/2020 é:	92,20	0,00
Data: 26/02/2020									
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 765									
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	138,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 766									
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	5,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:105

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 767									
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	548,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 768									
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 769									
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 02 é:							701,30	0,00	
							Saldo em 26/02/2020 é:	793,50	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 770									
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	10,04	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 771									
M	2026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	121,28	
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: 274									
M	2028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	202,14	
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: 275									
M	2030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	485,14	
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: 276									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é:							15,06	808,56	
							Saldo em 27/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	5,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805									
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	17,82	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: 806									
M	2251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	3,44	
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: 292									
M	2253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	5,73	
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: 293									
M	2255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	13,75	
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: 294									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é:							22,92	22,92	
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2020									
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	0,00	161,95	
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: 664									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 85								
M	4260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	101,22	0,00
Histórico: Realização 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: 1633								
M	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	60,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1634								
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	0,00	2,11
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: 665								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 87								
M	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	1,32	0,00
Histórico: Realização 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: 1637								
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1638								
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 687								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 89								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 688								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 1641								
M	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 1642								
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 1643								
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 1644								
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	2,13
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: 689								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 91								
M	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	1,33	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: 1645								
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1646								
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 690								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	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: 1647								
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	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: 1648								
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 691								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 94								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	0,00	6,00
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: 692								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 95								
M	4278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 1651								
M	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 1652								
M	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1653								
M	4281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1654								
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	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: 729								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 96								
M	4282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	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: 1655								
M	4283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	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: 1656								
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	0,00	87,74
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: 730								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 97								
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	54,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1657								
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	32,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1658								
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	0,00	6,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:108

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: 762 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 98								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	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: 763 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 99								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	0,00	28,88
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: 764 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 100								
M	4286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1659								
M	4287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1660								
M	4288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	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: 1661								
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	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: 1662								
M	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	18,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1663								
M	4291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	10,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1664								
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 765 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 102								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	0,00	55,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 766 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 103								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 767 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 104								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	0,00	219,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 768 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 105								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 769 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 106								
M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 1667								
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 1668								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	34,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1669								
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	20,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1670								
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 1671								
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 1672								
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	137,04	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: 1673								
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	82,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1674								
M	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 1675								
M	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	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: 1676								
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 770 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 107								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	0,00	4,02
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: 771 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 108								
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1677								
M	4305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	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: 1678								
M	4306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	2,51	0,00
Histórico: Realização da 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: 1679								
M	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	1,51	0,00
Histórico: Realização da 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: 1680								
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	2,05
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: 805 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 109								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	7,13
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: 806 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 110								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	1,28	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1681									
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,77	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1682									
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	4,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1683									
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	2,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1684									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	602,54	602,54
							Saldo em 29/02/2020 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 Conselho Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:111

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:	357,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	357,44	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2020	02	0,28	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 844									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,28	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	357,72	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:	357,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	357,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	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: 204									
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 650.									
Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 1776									
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 651.									
Detalhe:Fomecedor: 1155926-3 JULIANA DE FATIMA CAMPOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1777									
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 652.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1778									
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 653.									
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 1779									
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 656.									
Detalhe:Fomecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes									
Origem: Movimentação bancária número: 1781									
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 679.									
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.									
Origem: Movimentação bancária número: 1812									

A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 250,00

A soma do dia 06/02/2020 é: 1.000,00 750,00
Saldo em 06/02/2020 é: 250,00 0,00

Data: 10/02/2020								
M	1730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	60.000,00	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: 211								
M	1736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								
M	1738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	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: 215								
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 713.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 2046								
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 714.								
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2047								
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	1.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 715.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2048								
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 716.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2049								
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	96,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 723.								
Detalhe:Fornecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2056								
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	60,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 724.								
Detalhe:Fornecedor: 1156616-2 POSTO PAX AVARE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2057								
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	698,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 745.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2078								
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 746.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2079								
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	288,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 747.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2080								
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	2.490,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 748.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2081								
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 749.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2082								
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 750.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2083								
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	625,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 751.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2084								
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	428,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 752.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2085								
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 753.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2086								
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 754.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2087								
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 755.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2088								
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	362,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 756.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2089								
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	366,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 757.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2090								
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	10.559,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 770.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 2103								
M	2104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	10.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 771.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 2104								
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	7.530,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 772.								
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 2105								
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	9.934,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 773.								
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 2106								
M	2107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 774.								
Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 2107								
M	2108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	1.672,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 775.								
Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2108								
M	2109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	6.688,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 776.								
Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 2109								
M	2110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 777.								
Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 2110								
M	2111	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	1.118,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 778.								
Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 2111								
M	2112	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	2.041,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 779.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 2112								
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	210,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 780.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 2113								
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	113,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 781.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 2114								
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	168,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 782.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 2115								
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	163,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 783.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 2116								

A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 818,28

A soma do dia 10/02/2020 é: 63.000,00 62.181,72

Saldo em 10/02/2020 é: 1.068,28 0,00

Data: 11/02/2020

M	1760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	76.000,00	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: 222								
M	1762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223								
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 806.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem:Movimentação bancária número: 2139								
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 807.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 2140								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 808.								
Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 2141								
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 809.								
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 2142								
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 810.								
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 2143								
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 811.								
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 2144								
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 812.								
Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 2145								
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 813.								
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 2146								
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 814.								
Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Origem: Movimentação bancária número: 2147								
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 815.								
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2148								
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 817.								
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 2150								
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 818.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 2151								
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 819.								
Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 2152								
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	424,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 822.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2155								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	76.048,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 823.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2156								
M	2158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	1.552,00
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: 280								
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 847.								
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 2184								

A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: (884,31)

A soma do dia 11/02/2020 é: 78.000,00 78.884,31

Saldo em 11/02/2020 é: 183,97 0,00

Data: 12/02/2020

M	1879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 240								
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	02	0,00	802,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 876.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 2335								

A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 197,36

A soma do dia 12/02/2020 é: 1.000,00 802,64

Saldo em 12/02/2020 é: 381,33 0,00

Data: 14/02/2020

M	1925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248								
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 912.								
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2371								
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 913.								
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2372								

A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02 é: 30,00

A soma do dia 14/02/2020 é: 200,00 170,00

Saldo em 14/02/2020 é: 411,33 0,00

Data: 18/02/2020

M	1957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	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: 259								
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 939.								
Detalhe:Fomecedor: 1156638-3 Letícia G. Araujo								
Origem: Movimentação bancária número: 2398								

A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 840,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/02/2020 é:							1.000,00	160,00
Saldo em 18/02/2020 é:							1.251,33	0,00
Data: 20/02/2020								
M	1997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	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: 266								
M	2000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268								
M	2534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	3.534,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2534								
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 1.266,00								
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 960. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 2480								
M	2481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 961. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 2481								
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 962. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2482								
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 963. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 2483								
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 964. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 2484								
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 965. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2485								
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 966. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 2486								
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 967. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 2487								
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 968.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 2488									
M	2490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	0,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 970. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2490									
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	114,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 996. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2521									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 2 é: (1.314,20)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	5.000,00	5.048,20
							Saldo em 20/02/2020 é:	1.203,13	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	420,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 2690									
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2020	2	0,00	44,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2674									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	464,50
							Saldo em 28/02/2020 é:	738,63	0,00
Data: 29/02/2020									
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,00	0,04	
Histórico: Estomo 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 estomado: 845 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 119									
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,27	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: 845									
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1795									
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1796									
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1797									
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1798									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 0,27									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,31	0,04
							Saldo em 29/02/2020 é:	738,90	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:	738,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	738,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	32.648,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	32.648,44	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/02/2003	SIM AM 01-	0,00	1.533,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	1.533,84
Saldo em 01/02/2020 é:							31.114,60	0,00
Data: 03/02/2020								
M	1287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/02/2020	02	75,08	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: 151								
M	1314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2020	02	0,00	16.749,14
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: 163								
M	1316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2020	02	0,00	9.216,36
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: 164								
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: (25.890,42)								
A soma do dia 03/02/2020 é:							75,08	25.965,50
Saldo em 03/02/2020 é:							5.224,18	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	02	2.554,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156								
M	1328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/02/2020	02	0,00	1.985,96
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: 170								
M	1366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	02	267,22	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: 187								
M	2691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/02/2020	02	0,00	1.612,65
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: 326								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: (776,43)								
A soma do dia 04/02/2020 é:							2.822,18	3.598,61
Saldo em 04/02/2020 é:							4.447,75	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2020	02	814,43	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: 202								
A soma do dia 06/02/2020 é:							814,43	0,00
Saldo em 06/02/2020 é:							5.262,18	0,00
Data: 07/02/2020								
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	02	0,00	437,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 681.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1814								
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	02	0,00	455,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 709.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1842								
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: (893,47)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	893,47
Saldo em 07/02/2020 é:							4.368,71	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02	122.926,88	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: 207								
M	1853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02	311,91	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: 231								
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	02	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 711. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 2044								
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 103.238,79								
A soma do dia 10/02/2020 é:							123.238,79	20.000,00
Saldo em 10/02/2020 é:							107.607,50	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2020	02	4.250,78	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: 218								
M	1756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2020	02	1.055,85	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: 220								
M	1763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/02/2020	02	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224								
M	2182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	02	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 845. Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 2182								
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	02	0,00	9.898,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 846. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 2183								
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: (7.591,90)								
A soma do dia 11/02/2020 é:							5.306,63	12.898,53
Saldo em 11/02/2020 é:							100.015,60	0,00
Data: 12/02/2020								
M	1849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2020	02	1.114,06	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: 229								
A soma do dia 12/02/2020 é:							1.114,06	0,00
Saldo em 12/02/2020 é:							101.129,66	0,00
Data: 13/02/2020								
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	02	0,00	5.056,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 908. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 2367								
A soma do dia 13/02/2020 é:							0,00	5.056,60
Saldo em 13/02/2020 é:							96.073,06	0,00
Data: 14/02/2020								
M	1919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2020	02	455,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	455,31	0,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	96.528,37	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2020	02	20.838,38	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: 249									
M	1941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2020	02	862,84	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: 253									
M	2401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	02	0,00	3.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 942.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2401									
							A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é:	18.671,22	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	21.701,22	3.030,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	115.199,59	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02	1.205,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
M	1991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02	13.346,38	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: 263									
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	02	0,00	670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 957.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2477									
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	02	0,00	630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 958.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 2478									
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	02	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 959.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2479									
M	2681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02	115,90	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: 325									
							A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é:	12.827,38	
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	2	0,00	339,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 987.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 2512									
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	2	0,00	1.305,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 993.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2518									
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	2	0,00	1.234,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 994.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2519									
M	2520	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	2	0,00	1.861,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 995.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2520									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 2 é: (4.740,71)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	14.667,38	6.580,71
							Saldo em 20/02/2020 é:	123.286,26	0,00
Data: 21/02/202									
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	2	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1025.									
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2550									
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	2	0,00	1.231,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1026.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2551									
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	2	0,00	1.171,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1027.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2552									
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	2	0,00	162,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1042.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2567									
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	2	0,00	165,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1043.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2568									
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	2	0,00	111,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1044.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2569									
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	2	0,00	745,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1045.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2570									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 2 é: (3.655,70)									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	0,00	3.655,70
							Saldo em 21/02/2020 é:	119.630,56	0,00
Data: 27/02/202									
M	2011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	02	8.873,00	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: 271									
M	2041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	02	2.076,91	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: 278									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 10.949,91									
							A soma do dia 27/02/2020 é:	10.949,91	0,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	130.580,47	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	38.931,27	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: 284									
M	2240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	130,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287									
M	2260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	220,74	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: 295									
M	2275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	794,31	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: 301									
M	2306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	02	0,00	8.936,10	
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: 317									
M	2308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	02	0,00	16.958,61	
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: 318									
M	2314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	02	0,00	1.814,23	
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: 321									
M	2316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	02	0,00	1.910,21	
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: 322									
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	62.022,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1080. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2588									
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	2.078,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1084. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2589									
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	1.427,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1086. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2590									
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	6.469,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1088. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2591									
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	4.566,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1092. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2592									
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1139.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:125

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: 2620								
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	1.959,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1140.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2621								
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1141.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2622								
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	2.552,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1142.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2623								
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	26.281,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1143.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2624								
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	97,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1144.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2625								
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	1.215,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1049.								
Detalhe:Fomecedor: 1151645-9 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 2626								
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	784,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1052.								
Detalhe:Fomecedor: 1151645-9 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 2627								
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	265,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1050.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2630								
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	17.542,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1090.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2632								
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1170.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 2693								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (119.415,79)								
M	3752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	SIM AM 02-	22.386,25	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: 479								
A soma do dia 28/02/2020 é:							62.462,71	159.492,25
Saldo em 28/02/2020 é:							33.550,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/02/2020								
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2020	02	53,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 846								
M	4565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2020	SIMAM -02-	91,07	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: 536								
A soma do dia 29/02/2020 é:							144,33	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							33.695,26	0,00
Saldo de movimento:							33.695,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							33.695,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	1.782,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	1.782,10	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	02	1.957,62	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: 177									
M	1350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	02	152,01	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: 180									
M	1356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	02	2.896,84	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: 183									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 5.006,47									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	5.006,47	0,00
							Saldo em 04/02/2020 é:	6.788,57	0,00
Data: 05/02/2020									
M	1658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2020	02	61,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191									
M	1664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2020	02	63,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194									
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	02	0,00	1.003,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 642.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1768									
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	02	0,00	1.851,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 644.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1770									
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: (2.730,04)									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	124,52	2.854,56
							Saldo em 05/02/2020 é:	4.058,53	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	02	0,00	2.883,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 669.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1802									
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	02	0,00	284,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 670.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1803									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (3.168,28)									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	0,00	3.168,28
							Saldo em 06/02/2020 é:	890,25	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1827	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 694.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1827									
M	1835	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	02	0,00	89,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 702.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1835									
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: (179,80)									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	179,80
							Saldo em 07/02/2020 é:	710,45	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/02/2020	02	0,00	180,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 784.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2117									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	0,00	180,20
							Saldo em 10/02/2020 é:	530,25	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2020	02	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 805.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2138									
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 816.									
Detalhe:Fomecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 2149									
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 824.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2161									
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 825.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2162									
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 826.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2163									
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 827.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2164									
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 828.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2165									
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 829.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2166									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 360,60									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	1.000,00	639,40
							Saldo em 11/02/2020 é:	890,85	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2020	02	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: 234									
M	1873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2020	02	249,31	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: 237									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 255,36									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	255,36	0,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	1.146,21	0,00
Data: 14/02/2020									
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	02	0,00	759,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 914.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2373									
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	02	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 915.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2374									
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02 é: (895,00)									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	0,00	895,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	251,21	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2020	02	33,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	33,65	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	284,86	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	02	121,28	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: 274									
							A soma do dia 27/02/2020 é:	121,28	0,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	406,14	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	32,28	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: 281									
M	2252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	3,44	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: 292									
M	2297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	3.063,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312									
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1171.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2694									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 3.057,39									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	3.099,19	41,80
							Saldo em 28/02/2020 é:	3.463,53	0,00
Data: 29/02/202									
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2020	02	1,04	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: 847									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	1,04	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	3.464,57	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:	3.464,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.464,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:132

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:	1.094,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.094,05	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	29/02/2020	02	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 848									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,85	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	1.094,90	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:	1.094,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.094,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	147,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	147,04	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/02/2020	02	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,12	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	147,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	147,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2020									
M	1315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2020	02	16.749,14	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: 163									
M	1317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2020	02	9.216,36	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: 164									
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: 25.965,50									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	25.965,50	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	25.965,50	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	1.612,65	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 117									
M	1694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	1.985,96	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 118									
M	1698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	11.835,09	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 122									
M	1705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	12.284,38	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 129									
M	1708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	437,80	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 132									
M	1711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	398,15	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 135									
M	1714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	01	0,00	1.010,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 138									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 01 é: (29.564,11)									
M	1329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	1.985,96	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: 170									
M	1641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	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: 189									
M	1643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	02	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 23									
M	1645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2020	02	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 24									
M	2692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2020	02	1.612,65	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: 326									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 3.598,61									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	4.018,61	29.984,11
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 06/02/202									
M	1795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2020	02	47,16	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: 227									
M	1796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/02/2020	02	0,00	62,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 142									
M	1797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/02/2020	02	0,00	47,16	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 143									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (62,88)									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	47,16	110,04
							Saldo em 06/02/2020 é:	0,00	62,88
Data: 09/02/202									
M	1793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2020	02	62,88	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: 226									
							A soma do dia 09/02/2020 é:	62,88	0,00
							Saldo em 09/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 11/02/202									
M	2159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2020	02	1.552,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280									
M	2160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2020	02	0,00	1.552,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 145									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	1.552,00	1.552,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 21/02/202									
M	2728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2020	02	122,98	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: 329									
M	2730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2020	02	92,24	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: 330									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 215,22									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	215,22	0,00
							Saldo em 21/02/2020 é:	215,22	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/02/2020	02	0,00	122,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 255									
M	2307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	8.936,10	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: 317									
M	2309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	16.958,61	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: 318									
M	2315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	1.814,23	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: 321									
M	2317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02	1.910,21	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: 322									
M	2652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	1.814,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 231									
M	2653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	1.910,21	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 232									
M	2658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	11.487,52	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 237									
M	2660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	1.024,51	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 239									
M	2665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	12.944,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 244									
M	2669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	437,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 248									
M	2732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	02	0,00	92,24	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 256									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (92,24)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	29.619,15	29.834,37
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:137

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:138

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 SAÚDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	180,00	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: 663									
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	240,00	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: 880									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é:							420,00	0,00	
							Saldo em 04/02/2020 é:	420,00	0,00
Data: 05/02/2020									
M	1663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02	0,00	63,00	
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: 194									
M	1665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02	0,00	105,00	
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: 195									
M	1667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02	0,00	252,00	
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: 196									
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é:							(420,00)		
							A soma do dia 05/02/2020 é:	0,00	420,00
							Saldo em 05/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	62,88	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681									
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	47,16	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: 682									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é:							110,04		
							A soma do dia 06/02/2020 é:	110,04	0,00
							Saldo em 06/02/2020 é:	110,04	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	1.552,00	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: 778									
A soma do dia 11/02/2020 é:							1.552,00	0,00	
							Saldo em 11/02/2020 é:	1.662,04	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	249,31	
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: 237									
M	1874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	415,51	
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: 238									
M	1876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	02	0,00	997,22	
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: 239									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é:							(1.662,04)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	1.662,04
Saldo em 12/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 21/02/2020								
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	122,98	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: 881								
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	92,24	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: 882								
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 215,22								
A soma do dia 21/02/2020 é:							215,22	0,00
Saldo em 21/02/2020 é:							215,22	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	32,28
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: 281								
M	2223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	53,81
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: 282								
M	2225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	129,13
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: 283								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (215,22)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	215,22
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/2020								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	0,00	96,00
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: 880 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	0,00	72,00
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: 663 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86								
M	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	60,00	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: 1625								
M	4253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	36,00	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: 1626								
M	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1635								
M	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1636								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	0,00	18,86
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: 682 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	0,00	25,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 681 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 88								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	11,79	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: 1627									
M	4255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	7,07	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: 1628									
M	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	15,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1639									
M	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	9,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1640									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	0,00	620,80	
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: 778 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93									
M	4276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	388,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1649									
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	232,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1650									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	0,00	36,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 882 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83									
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	0,00	49,20	
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: 881 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 101									
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	23,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1629									
M	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	13,84	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: 1630									
M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	30,75	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: 1665									
M	4293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	18,45	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1666									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
A soma do dia 29/02/2020 é:							918,91	918,91	
Saldo em 29/02/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:141

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:	267,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	267,66	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2020	02	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 850									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,21	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	267,87	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:	267,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	267,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:142

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:	94,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	94,44	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	0,09
Saldo em 01/02/2020 é:							94,35	0,00
Data: 18/02/2020								
M	2402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	18/02/2020	02	0,00	669,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 943.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2402								
M	2403	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/02/2020	02	0,00	283,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 944.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2403								
M	2404	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/02/2020	02	0,00	330,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 945.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2404								
M	2405	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/02/2020	02	0,00	230,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 946.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2405								
M	2406	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/02/2020	02	0,00	330,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 947.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2406								
M	2407	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/02/2020	02	0,00	765,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 948.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2407								
M	2408	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/02/2020	02	0,00	314,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 949.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2408								
M	2409	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/02/2020	02	0,00	869,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 950.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 2409								
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/02/2020	02	126,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 829								
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/02/2020	02	1.620,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 830								
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/02/2020	02	1.482,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 831								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/02/2020	02	850,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 832										
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/02/2020	02	30,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 833										
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é:							314,33			
								A soma do dia 18/02/2020 é:	4.108,00	3.793,67
								Saldo em 18/02/2020 é:	408,68	0,00
Data: 28/02/2020										
M	3746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00113	28/02/2020	SIM AM 02-	0,23	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: 476										
								A soma do dia 28/02/2020 é:	0,23	0,00
								Saldo em 28/02/2020 é:	408,91	0,00
Data: 29/02/2020										
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	29/02/2020	02	0,15	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 834										
								A soma do dia 29/02/2020 é:	0,15	0,00
								Saldo em 29/02/2020 é:	409,06	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:	409,06	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	409,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:144

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:	2,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	2,18	0,00
Data: 01/02/2020									
M	3525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,09
							Saldo em 01/02/2020 é:	2,09	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/02/2020	SIM AM 02-	0,23	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: 478									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,23	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	2,32	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/02/2020	02	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 835									
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/02/2020	02	0,77	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é:							9.086,53		
							A soma do dia 29/02/2020 é:	9.086,53	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	9.088,85	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:	9.088,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.088,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:145

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE	33395-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2020								
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 624. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 1630								
M	1293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	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: 154								
M	1295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	400,00	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: 155								

A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: 1.900,00

A soma do dia 03/02/2020 é: 1.900,00 1.500,00
Saldo em 03/02/2020 é: 400,00 0,00

Data: 07/02/2020								
M	1717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	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: 206								
M	1836	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 703. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1836								
M	1837	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 704. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1837								
M	1838	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 705. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1838								
M	1839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 706. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1839								
M	1840	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 707. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1840								
M	1841	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 708. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1841								

A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: (39,40)

A soma do dia 07/02/2020 é: 500,00 539,40
Saldo em 07/02/2020 é: 360,60 0,00

Data: 10/02/2020								
M	1734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:146

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: 213									
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 718.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2051									
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	104,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 719.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2052									
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 720.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2053									
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	91,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 721.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2054									
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	224,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 785.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2118									
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	204,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 786.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2119									
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	113,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 787.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2120									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 74,05									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	1.000,00	925,95
							Saldo em 10/02/2020 é:	434,65	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	7.500,00	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: 225									
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 836.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 2173									
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	184,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 837.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 2174									
M	2175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	25,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 838.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 2175									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	1.039,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 839. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 2176								
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	138,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 840. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2177								
M	2178	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	3.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 2178								
M	2179	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	1.509,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 842. Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2179								
M	2180	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/02/2020	02	0,00	462,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 843. Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2180								

A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: (23,27)

A soma do dia 11/02/2020 é: 7.500,00 7.523,27
Saldo em 11/02/2020 é: 411,38 0,00

Data: 12/02/2020

M	1883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 242								
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	02	0,00	2.835,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 875. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2334								

A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 164,84

A soma do dia 12/02/2020 é: 3.000,00 2.835,16
Saldo em 12/02/2020 é: 576,22 0,00

Data: 14/02/2020

M	1923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	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: 247								
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	13,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 917. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2376								
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2020	02	0,00	104,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 919. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2378								
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	129,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 920. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2379								
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	13,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 921.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2380								
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	19,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 922.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2381								
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	243,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 923.								
Detalhe:Fornecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 2382								
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 924.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2383								
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	21,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 925.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2384								
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 926.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 2385								
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 927.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 2386								
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	218,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 928.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2387								
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	24,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 929.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2388								

A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02 é: (315,58)

A soma do dia 14/02/2020 é: 1.000,00 1.315,58
Saldo em 14/02/2020 é: 260,64 0,00

Data: 20/02/2020

M	2001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268								
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	129,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 2515								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	111,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2516									
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	94,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 992. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2517									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 2 é: (335,56)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	200,00	335,56
							Saldo em 20/02/2020 é:	125,08	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	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: 299									
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	90,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1172. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2699									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 1.409,68									
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	2	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1047. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 2572									
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.500,00	1.590,32	
Saldo em 28/02/2020 é:							34,76	0,00	
Data: 29/02/2020									
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 856 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 120									
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,18	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: 856									
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1799									
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1800									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 0,18									
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,20	0,02	
Saldo em 29/02/2020 é:							34,94	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:	34,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:150

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:	4.342,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.342,02	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2020	02	3,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 851									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	3,38	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	4.345,40	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:	4.345,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.345,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:151

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:	193,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	193,33	0,00
Data: 29/02/202								
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2020	02	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 853								
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,16	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							193,49	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:							193,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							193,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:152

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:	40.070,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6				Saldo anterior:	40.070,97	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	01	0,00	40.000,00
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: 160								
A soma do dia 04/02/2020 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 04/02/2020 é:							70,97	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	250.000,00	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: 210								
A soma do dia 10/02/2020 é:							250.000,00	0,00
Saldo em 10/02/2020 é:							250.070,97	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	218.500,00
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: 303								
M	2282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	31.697,58
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: 305								
M	2291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	150.000,00	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: 309								
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (100.197,58)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							150.000,00	250.197,58
Saldo em 28/02/2020 é:							149.873,39	0,00
Data: 29/02/2020								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,00	30,96
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: 837								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 117								
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	126,61	0,00
Histórico: Realização da 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: 837								
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	6,33	0,00
Histórico: Realização da 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: 1770								
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	6,33	0,00
Histórico: Realização da 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: 1771								
M	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	2,53	0,00
Histórico: Realização da 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: 1772								
M	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	2,53	0,00
Histórico: Realização da 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: 1773								
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,27	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: 1774								
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,27	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775								
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,27	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: 00507.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776								
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,27	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: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777								
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,27	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778								
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,27	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779								
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780								
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781								
M	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,80	0,00
Histórico: Realização da 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: 1782								
M	4410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,63	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: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783								
M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,63	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: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784								
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,63	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: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785								
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786								
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787								
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788								
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1789								
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790								

A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 126,61

A soma do dia 29/02/2020 é: 157,57 30,96

Saldo em 29/02/2020 é: 150.000,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 150.000,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 150.000,00 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:154

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:	443,76	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:	443,76	0,00
Data: 29/02/2020								
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2020	02	0,34	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: 854								
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,34	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							444,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							444,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							444,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:155

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:156

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:							19.327,30	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:							19.327,30	0,00	
Data: 01/02/2020									
M	3541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	1,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432									
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	1,04	
Saldo em 01/02/2020 é:							19.326,26	0,00	
Data: 12/02/2020									
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/02/2020	02	0,00	163,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 897.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2356									
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/02/2020	02	0,00	187,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 898.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2357									
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/02/2020	02	0,00	607,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 899.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2358									
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/02/2020	02	0,00	306,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 900.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2359									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (1.263,93)									
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	1.263,93	
Saldo em 12/02/2020 é:							18.062,33	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00761	28/02/2020	SIM AM 02-	2,52	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: 486									
A soma do dia 28/02/2020 é:							2,52	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							18.064,85	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	29/02/2020	02	14,53	0,00	
Histórico: Realização da 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: 857									
A soma do dia 29/02/2020 é:							14,53	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							18.079,38	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:							18.079,38	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							18.079,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:157

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:	4.101,71	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:	4.101,71	0,00
Data: 29/02/202								
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2020	02	3,20	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: 855								
A soma do dia 29/02/2020 é:							3,20	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							4.104,91	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:							4.104,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.104,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:158

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:159

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:160

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:	75.663,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	75.663,88	0,00	
Data: 01/02/2020									
M	3545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,64
							Saldo em 01/02/2020 é:	75.663,24	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2020	SIM AM 02-	1,58	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: 489									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1,58	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	75.664,82	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/02/2020	02	58,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 858									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	58,95	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	75.723,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	75.723,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.723,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:161

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:							21.432,61	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:							21.432,61	0,00	
Data: 01/02/2020									
M	3543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,50
							Saldo em 01/02/2020 é:	21.432,11	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	04/02/2020	02	0,00	1.248,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166									
M	1332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	04/02/2020	02	0,00	130,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172									
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: (1.378,33)									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	1.378,33
							Saldo em 04/02/2020 é:	20.053,78	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1807	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	06/02/2020	02	0,00	3,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 674.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 1807									
M	1808	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	06/02/2020	02	0,00	233,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 675.									
Detalhe:Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1808									
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (236,69)									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	0,00	236,69
							Saldo em 06/02/2020 é:	19.817,09	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/02/2020	02	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 769.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 2102									
A soma do dia 10/02/2020 é:							0,00	1.200,00	
							Saldo em 10/02/2020 é:	18.617,09	0,00
Data: 12/02/2020									
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	786,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 883.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2342									
M	2343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	227,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 884.									
Detalhe:Fornecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 2343									
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 885.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2344									
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	13,09	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 886. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2345								
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	32,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 887. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2346								
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	162,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 888. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2347								
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	200,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 889. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2348								
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	126,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 890. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2349								
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	66,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 891. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2350								
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	13,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 892. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2351								
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/02/2020	02	0,00	835,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 893. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2352								
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	416,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 894. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 2353								
M	2354	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	458,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 895. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2354								
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/02/2020	02	0,00	2.060,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 896. Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 2355								

A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (5.415,39)

A soma do dia 12/02/2020 é: 0,00 5.415,39

Saldo em 12/02/2020 é: 13.201,70 0,00

Data: 21/02/2020

M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/02/2020	2	0,00	1.800,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	----------



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1013.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 2538									
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	1.800,00	
Saldo em 21/02/2020 é:							11.401,70	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2020	02	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1173.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2700									
M	3733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	1.564,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470									
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	1.606,54	
Saldo em 28/02/2020 é:							9.795,16	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/02/2020	02	12,52	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 860									
A soma do dia 29/02/2020 é:							12,52	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							9.807,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9.807,68	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.807,68	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:164

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:	26.588,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.588,65	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	29/02/2020	02	20,71	0,00	
Histórico: Realização da 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: 862									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	20,71	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	26.609,36	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:	26.609,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.609,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:165

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:	50,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,05	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	29/02/2020	02	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: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 861									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,04	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	50,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,09	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:166

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:167

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:168

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:	2.984,13	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	2.984,13	0,00		
Data: 01/02/2020										
M	3547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,71		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435										
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,71	
							Saldo em 01/02/2020 é:	2.983,42	0,00	
Data: 09/02/2020										
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	09/02/2020	02	0,00	2.984,03		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.										
Previsão de pagamento: 710.										
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										
Origem: Movimentação bancária número: 1843										
							A soma do dia 09/02/2020 é:	0,00	2.984,03	
							Saldo em 09/02/2020 é:	0,00	0,61	
Data: 28/02/2020										
M	3770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/02/2020	SIM AM 02-	1,75	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: 488										
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1,75	0,00	
							Saldo em 28/02/2020 é:	1,14	0,00	
Data: 29/02/2020										
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/02/2020	02	0,61	0,00		
Histórico: Realização da 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: 863										
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,61	0,00	
							Saldo em 29/02/2020 é:	1,75	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:	1,75	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	1,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:169

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:170

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:171

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:172

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:173

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:174

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:		36.476,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		36.476,22	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	5,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	5,31
Saldo em 01/02/2020 é:							36.476,91	0,00
Data: 03/02/2020								
M	1285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/02/2020	02	25,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150								
A soma do dia 03/02/2020 é:							25,03	0,00
Saldo em 03/02/2020 é:							36.495,94	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/02/2020	01	851,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	1364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/02/2020	02	89,08	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: 186								
A soma do dia 04/02/2020 é:							940,73	0,00
Saldo em 04/02/2020 é:							37.436,67	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/02/2020	02	271,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201								
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	02	0,00	1.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 677.								
Detalhe:Fomecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1810								
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (818,52)								
A soma do dia 06/02/2020 é:							271,48	1.090,00
Saldo em 06/02/2020 é:							36.618,15	0,00
Data: 07/02/2020								
M	1824	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 691.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 1824								
M	1825	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 692.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 1825								
M	1826	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 693.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 1826								
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: (269,70)								
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	269,70
Saldo em 07/02/2020 é:							36.348,45	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2020	02	40.975,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:175

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: 209									
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	02	0,00	254,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 788.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2121									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 40.721,55									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	40.975,63	254,08
							Saldo em 10/02/2020 é:	77.070,00	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/02/2020	02	1.416,93	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: 217									
M	1754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/02/2020	02	351,95	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: 219									
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 1.768,88									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	1.768,88	0,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	78.838,88	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/02/2020	02	371,35	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: 228									
M	1857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/02/2020	02	103,97	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: 232									
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	12/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 878.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2337									
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	12/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 879.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2338									
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	12/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 880.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2339									
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	02	0,00	522,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 881.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2340									
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	02	0,00	115,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 882.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 2341									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (432,02)									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	475,32	907,34
							Saldo em 12/02/2020 é:	78.406,86	0,00
Data: 14/02/2020									
M	1917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/02/2020	02	151,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	151,77	0,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	78.558,63	0,00
Data: 17/02/2020									
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	02	0,00	5.624,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 935.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2394									
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	02	0,00	4.258,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 936.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2395									
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é: (9.882,87)									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	9.882,87
							Saldo em 17/02/2020 é:	68.675,76	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/02/2020	02	6.946,13	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: 251									
M	1939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/02/2020	02	287,61	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: 252									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 7.233,74									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	7.233,74	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	75.909,50	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2020	02	401,70	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: 260									
M	1995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2020	02	4.448,79	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: 265									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 4.850,49									
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2020	2	0,00	945,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 988.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 2513									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	4.850,49	945,90
							Saldo em 20/02/2020 é:	79.814,09	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2020	02	38,64	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: 269									
M	2015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2020	02	2.957,67	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: 273									
M	2039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2020	02	692,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 3.688,61									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	3.688,61	0,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	83.502,70	0,00
Data: 28/02/202									
E	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	02	1.690,71	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 7. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 86									
M	2235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02	12.977,09	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: 286									
M	2242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02	43,38	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: 288									
M	2264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02	73,58	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: 297									
M	2273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02	264,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300									
M	2640	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	02	0,00	1.690,71	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 14									
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	02	0,00	15.469,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1146. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2641									
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	02	0,00	15.837,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1147. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2642									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (17.947,87)									
M	3740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	SIM AM 02-	468,25	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: 473									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	15.517,78	32.997,40
							Saldo em 28/02/2020 é:	66.023,08	0,00
Data: 29/02/202									
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/02/2020	02	48,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 839									
M	4566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/02/2020	SIMAM -02-	0,00	455,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	48,79	455,32
							Saldo em 29/02/2020 é:	65.616,55	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:	65.616,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65.616,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:178

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:							5.834,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							5.834,68	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	2.558,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	2.558,07
Saldo em 01/02/2020 é:							3.276,61	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/02/2020	02	3.262,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
M	1352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/02/2020	02	253,35	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: 181								
M	1360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/02/2020	02	4.828,07	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: 185								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é:							8.344,16	0,00
A soma do dia 04/02/2020 é:							8.344,16	0,00
Saldo em 04/02/2020 é:							11.620,77	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2020	02	102,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192								
M	1666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2020	02	105,00	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: 195								
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é:							207,54	0,00
A soma do dia 05/02/2020 é:							207,54	0,00
Saldo em 05/02/2020 é:							11.828,31	0,00
Data: 12/02/2020								
M	1869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/02/2020	02	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: 235								
M	1875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/02/2020	02	415,51	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: 238								
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é:							425,59	0,00
A soma do dia 12/02/2020 é:							425,59	0,00
Saldo em 12/02/2020 é:							12.253,90	0,00
Data: 18/02/2020								
M	1949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/02/2020	02	56,09	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: 256								
A soma do dia 18/02/2020 é:							56,09	0,00
Saldo em 18/02/2020 é:							12.309,99	0,00
Data: 27/02/2020								
M	2029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2020	02	202,14	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: 275								
A soma do dia 27/02/2020 é:							202,14	0,00
Saldo em 27/02/2020 é:							12.512,13	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02	53,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282									
M	2254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02	5,73	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: 293									
M	2293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02	5.105,79	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: 310									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 5.165,33									
M	3742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	SIM AM 02-	1.500,75	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: 474									
A soma do dia 28/02/2020 é:							6.666,08	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							19.178,21	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/02/2020	02	8,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840									
A soma do dia 29/02/2020 é:							8,54	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							19.186,75	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:							19.186,75	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							19.186,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:180

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:							54.079,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							54.079,36	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	1,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	1,04
Saldo em 01/02/2020 é:							54.078,32	0,00
Data: 03/02/2020								
M	1310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/02/2020	02	0,00	6.502,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
M	1312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/02/2020	02	0,00	29.779,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162								
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: (36.281,67)								
A soma do dia 03/02/2020 é:							0,00	36.281,67
Saldo em 03/02/2020 é:							17.796,65	0,00
Data: 04/02/2020								
E	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	01	194,48	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 4.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 83								
M	1653	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	04/02/2020	01	0,00	194,48
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimento do realizável, número: 5								
M	1324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/02/2020	02	0,00	8.567,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168								
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/02/2020	02	677,15	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: 693								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: (7.890,42)								
M	1322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/02/2020	04	0,00	207,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167								
A soma do dia 04/02/2020 é:							871,63	8.969,90
Saldo em 04/02/2020 é:							9.698,38	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2020	02	134,68	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: 694								
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2020	02	5.945,56	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: 695								
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2020	02	2.196,33	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: 696								
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: 8.276,57								
A soma do dia 05/02/2020 é:							8.276,57	0,00
Saldo em 05/02/2020 é:							17.974,95	0,00
Data: 10/02/2020								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2020	02	10,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697									
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2020	02	8.607,98	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: 698									
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2020	02	423,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699									
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2020	02	227,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 700									
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2020	02	3.615,88	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: 701									
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2020	02	334,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 702									
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é:							13.219,54	0,00	
							A soma do dia 10/02/2020 é:	13.219,54	0,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	31.194,49	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/02/2020	02	1.126,60	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: 703									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	1.126,60	0,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	32.321,09	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2020	02	110,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704									
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2020	02	1.674,94	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: 705									
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2020	02	6.432,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 706									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é:							8.217,72	0,00	
							A soma do dia 12/02/2020 é:	8.217,72	0,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	40.538,81	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/02/2020	02	5.522,88	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: 731									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	5.522,88	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	46.061,69	0,00
Data: 19/02/2020									
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02	135,70	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: 733									
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02	2.162,22	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: 734									
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02	14.212,23	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 735									
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 02 é:							16.510,15	0,00	
							Saldo em 19/02/2020 é:	62.571,84	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 736									
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02	934,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737									
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02	45,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 738									
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02	24,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739									
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02	379,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740									
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02	124,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é:							1.511,80	0,00	
							Saldo em 20/02/2020 é:	64.083,64	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2020	02	2.351,65	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: 779									
A soma do dia 27/02/2020 é:							2.351,65	0,00	
							Saldo em 27/02/2020 é:	66.435,29	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2020	02	120,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780									
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	4.645,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781									
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	6.202,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782									
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	7,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783									
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	2.726,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784									
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	134,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 785									
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	72,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 786									
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	1.184,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 787									
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	139,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788									
M	2302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2020	02	0,00	5.839,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
M	2304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2020	02	0,00	31.600,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316									
M	2310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2020	02	0,00	213,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319									
M	2312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2020	02	0,00	9.592,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	02	0,00	20.392,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1094. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2593									
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	02	0,00	2.233,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1095. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2594									
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	02	0,00	2.140,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1097. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2595									
M	2633	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	02	0,00	145,86	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 10									
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	02	0,00	5.658,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1096. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2634									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (62.703,24)									
M	3738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	SIM AM 02-	79.542,14	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: 472									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	94.775,34	77.815,81
							Saldo em 28/02/2020 é:	83.394,82	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2020	02	26,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 841									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/02/2020 é:							26,14	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							83.420,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							83.420,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							83.420,96	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:185

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:							19.512,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							19.512,11	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	2,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	2,08
Saldo em 01/02/2020 é:							19.510,03	0,00
Data: 04/02/2020								
E	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01	874,51	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 3. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 82								
M	1652	Saidas de Valores do	Débitos Bancários	00101	04/02/2020	01	0,00	874,51
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 3								
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/02/2020	02	1.015,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 707								
A soma do dia 04/02/2020 é:							1.890,24	874,51
Saldo em 04/02/2020 é:							20.525,76	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2020	02	202,02	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: 708								
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2020	02	8.918,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 709								
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2020	02	3.294,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 710								
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é:							12.414,86	0,00
A soma do dia 05/02/2020 é:							12.414,86	0,00
Saldo em 05/02/2020 é:							32.940,62	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2020	02	15,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711								
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2020	02	12.911,98	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: 712								
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2020	02	635,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713								
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2020	02	341,60	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 714								
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2020	02	5.423,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 715								
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2020	02	501,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 716								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 19.829,31									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	19.829,31	0,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	52.769,93	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/02/2020	02	1.689,91	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: 717									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	1.689,91	0,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	54.459,84	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	02	165,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718									
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	02	2.512,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 719									
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	02	9.648,63	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: 720									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 12.326,56									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	12.326,56	0,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	66.786,40	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/02/2020	02	8.284,33	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: 732									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	8.284,33	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	75.070,73	0,00
Data: 19/02/2020									
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	02	203,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742									
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	02	3.243,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743									
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	02	21.318,35	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: 744									
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 02 é: 24.765,21									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	24.765,21	0,00
							Saldo em 19/02/2020 é:	99.835,94	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02	3,76	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: 745									
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02	1.401,88	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: 746									
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02	68,96	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747									
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02	37,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 748									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02	569,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 749									
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02	186,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 750									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é:							2.267,72	0,00	
							Saldo em 20/02/2020 é:	102.103,66	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2020	02	3.527,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 789									
A soma do dia 27/02/2020 é:							3.527,47	0,00	
							Saldo em 27/02/2020 é:	105.631,13	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	180,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 790									
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	6.968,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791									
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	9.303,29	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: 792									
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	11,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793									
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	4.089,26	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: 794									
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	201,17	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: 795									
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	108,19	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: 796									
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	209,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798									
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	36.040,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1099. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2596									
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	3.688,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1100. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2597									
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	7.610,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1101. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2598									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	7.663,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1102. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2599									
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	2.568,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1104. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2600									
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	38.173,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1106. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2601									
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	4.010,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1107. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2602									
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	8.573,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1108. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2603									
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	9.052,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1109. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2604									
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	2.147,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1112. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2605									
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02	0,00	1.690,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1167. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2688									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (100.146,46)									
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	2	1.777,39	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 797									
M	3731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2020	SIM AM 02-	0,00	79.534,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	22.849,79	200.753,40
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	72.272,48
Data: 29/02/2020									
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2020	02	39,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	39,84	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	72.232,64
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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	72.232,64
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	72.232,64



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:190

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:	214,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	214,37	0,00
Data: 03/02/2020								
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	02	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 625. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 1631								
M	1291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	04	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
A soma do dia 03/02/2020 é:							1.500,00	1.500,00
Saldo em 03/02/2020 é:							214,37	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	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: 212								
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 712. Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 2045								
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 735. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2068								
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 736. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2069								
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 737. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2070								
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	94,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 738. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2071								
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2020	02	0,00	197,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 789. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2122								
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	91,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 803. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2136								
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	471,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 804. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2137								

A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 785,41



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/02/2020 é:	2.000,00	1.214,59
							Saldo em 10/02/2020 é:	999,78	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	351,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 848.									
Detalhe:Fomecedor: 1152563-6 JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2185									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	351,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	648,78	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	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: 241									
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	02	0,00	6.469,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 874.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 2333									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é:							30,21		
							A soma do dia 12/02/2020 é:	6.500,00	6.469,79
							Saldo em 12/02/2020 é:	678,99	0,00
Data: 13/02/2020									
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	02	0,00	2,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 905.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2364									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	2,06
							Saldo em 13/02/2020 é:	676,93	0,00
Data: 19/02/2020									
M	2476	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2020	850003	0,00	279,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 956.									
Detalhe:Fomecedor: 1156597-2 regina fatima costa sakamoto - oficio de registro civil das pessoas naturais									
Origem: Movimentação bancária número: 2476									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	0,00	279,00
							Saldo em 19/02/2020 é:	397,93	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	4.500,00	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: 267									
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	112,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1000.									
Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 2525									
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1001.									
Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2526									
M	2527	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	1.279,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1002.									
Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2527									
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	112,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:192

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: 1003. Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 2528									
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	654,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1004. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2529									
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	885,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1005. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2530									
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	2	0,00	592,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1006. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2531									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 2 é: (4.197,03)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	4.500,00	4.197,03
							Saldo em 20/02/2020 é:	700,90	0,00
Data: 28/02/202									
M	2267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298									
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1168. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2689									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 1.447,75									
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	2	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1046. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 2571									
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.500,00	1.552,25	
Saldo em 28/02/2020 é:							648,65	0,00	
Data: 29/02/202									
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 843 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 118									
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,40	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: 843									
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1791									
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1792									
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1793									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1794									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 0,40									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,46	0,06
							Saldo em 29/02/2020 é:	649,05	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:	649,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	649,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:194

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:	71.620,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	71.620,40	0,00
Data: 29/02/202								
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	29/02/2020	02	55,80	0,00
Histórico: Realização da 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: 864								
A soma do dia 29/02/2020 é:							55,80	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							71.676,20	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:							71.676,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							71.676,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:195

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:196

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:	1.966,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	1.966,39	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	29/02/2020	02	1,52	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 865									
A soma do dia 29/02/2020 é:							1,52	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							1.967,91	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:							1.967,91	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.967,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:197

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:	50.959,10	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:	50.959,10	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/02/2020	02	39,70	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: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 866									
A soma do dia 29/02/2020 é:							39,70	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							50.998,80	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:							50.998,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							50.998,80	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:198

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	
Data: 04/02/202									
M	1690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00782	04/02/2020	02	11.127,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468010 / fonte de recurso: 782.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	11.127,00	0,00
							Saldo em 04/02/2020 é:	11.127,00	0,00
Data: 29/02/202									
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	29/02/2020	02	7,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00782.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 838									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	7,55	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	11.134,55	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:	11.134,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.134,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:199

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:200

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:201

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:202

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:203

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:204

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:205

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:206

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:207

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA		Saldo anterior:	5.687,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	5.687,33	0,00
Data: 03/02/2020								
M	2705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	02	0,00	500,00
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: 327								
A soma do dia 03/02/2020 é:							0,00	500,00
Saldo em 03/02/2020 é:							5.187,33	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	7.830,38	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: 173								
M	1348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	608,03	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: 179								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 8.438,41								
A soma do dia 04/02/2020 é:							8.438,41	0,00
Saldo em 04/02/2020 é:							13.625,74	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1772	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	02	0,00	3.375,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 646.								
Detalhe:Fornecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 1772								
A soma do dia 05/02/2020 é:							0,00	3.375,02
Saldo em 05/02/2020 é:							10.250,72	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1177.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2704								
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	42,00
Saldo em 28/02/2020 é:							10.208,72	0,00
Data: 29/02/2020								
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,00	0,32
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: 877								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 122								
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,34	0,00
Histórico: Realização da 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: 877								
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1803								
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804								
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805								
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1806								
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00761.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807									
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1808									
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1809									
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1810									
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1811									
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1812									
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1813									
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1814									
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1815									
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1816									
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1817									
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1818									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 1,34									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	1,66	0,32
							Saldo em 29/02/2020 é:	10.210,06	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:	10.210,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.210,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	1.670,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.670,75	0,00
Data: 03/02/2020								
M	2706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	500,00	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: 327								
A soma do dia 03/02/2020 é:							500,00	0,00
Saldo em 03/02/2020 é:							2.170,75	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/02/2020	900304	0,00	620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 641.								
Detalhe:Fornecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS.								
Origem: Movimentação bancária número: 1767								
A soma do dia 05/02/2020 é:							0,00	620,00
Saldo em 05/02/2020 é:							1.550,75	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2020	900305	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 647.								
Detalhe:Fornecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS.								
Origem: Movimentação bancária número: 1773								
A soma do dia 06/02/2020 é:							0,00	100,00
Saldo em 06/02/2020 é:							1.450,75	0,00
Data: 07/02/2020								
M	1813	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900308	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 680.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 1813								
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	150,00
Saldo em 07/02/2020 é:							1.300,75	0,00
Data: 18/02/2020								
M	2397	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/02/2020	900309	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938.								
Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2397								
A soma do dia 18/02/2020 é:							0,00	350,00
Saldo em 18/02/2020 é:							950,75	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1180.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2710								
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	42,00
Saldo em 28/02/2020 é:							908,75	0,00
Data: 29/02/2020								
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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 estomado: 871								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 121								
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 871								
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1801								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1802									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 0,24									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,26	0,02
							Saldo em 29/02/2020 é:	908,99	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:	908,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	908,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:212

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:	457.219,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	457.219,02	0,00
Data: 01/02/2020									
M	3531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,30
							Saldo em 01/02/2020 é:	457.218,72	0,00
Data: 03/02/2020									
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/02/2020	02	277,14	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: 813									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	277,14	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	457.495,86	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	04/02/2020	01	0,00	33.719,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 633.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1647									
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	04/02/2020	01	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 634.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1648									
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	04/02/2020	01	0,00	1.700,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 636.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1650									
							A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 01 é:	(55.420,56)	
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	04/02/2020	02	0,00	39.918,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 632.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1646									
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	04/02/2020	02	0,00	6.807,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015.									
Previsão de pagamento: 635.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1649									
							A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é:	(46.725,90)	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	102.146,46
							Saldo em 04/02/2020 é:	355.349,40	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/02/2020	02	14.214,38	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: 814									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	14.214,38	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	369.563,78	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02	45,49	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: 290									
M	2248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02	43,15	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: 291									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	28/02/2020	02	0,00	4.260,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 1149. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2644									
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	28/02/2020	02	0,00	16.051,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 1150. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2645									
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	28/02/2020	02	0,00	11.261,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 1151. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2646									
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	28/02/2020	02	0,00	2.812,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 1152. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2647									
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	28/02/2020	02	0,00	3.221,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 1153. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2648									
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	02	0,00	144,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1162. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2683									
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	28/02/2020	02	0,00	243,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 1163. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2684									
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: (37.906,27)									
M	3756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	SIM AM 02-	0,73	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: 481									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	89,37	37.994,91
							Saldo em 28/02/2020 é:	331.658,24	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/02/2020	02	270,00	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: 01015. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 815									
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2020	02	19,49	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 816									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 289,49									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	289,49	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	331.947,73	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:	331.947,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	331.947,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:214

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:	78,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,39	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 819									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,06	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	78,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:215

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
Data: 12/02/2020								
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	85,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884								
A soma do dia 12/02/2020 é:							85,84	0,00
Saldo em 12/02/2020 é:							2.976,35	0,00
Data: 17/02/2020								
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	51,39	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: 885								
A soma do dia 17/02/2020 é:							51,39	0,00
Saldo em 17/02/2020 é:							3.027,74	0,00
Data: 29/02/2020								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,00	0,28
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: 886								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 123								
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	1,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 886								
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1819								
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820								
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1821								
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1822								
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1823								
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824								
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1825								
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1826								
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1827								
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1828								
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1829								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1830								
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1831								
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1832								
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1833								
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	02	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: 1834								
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é:							1,42	0,28
Saldo em 29/02/2020 é:							3.028,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.028,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.028,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 2831414	BB - COMPENSACAO ICMS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	12.972,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	12.972,23	0,00
Data: 01/02/2020									
M	3549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4169320 / fonte de recurso: 936, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,71
							Saldo em 01/02/2020 é:	12.971,52	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2020	SIM AM 02-	1,75	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: 487									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1,75	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	12.973,27	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/02/2020	02	10,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 859									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	10,11	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	12.983,38	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:	12.983,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.983,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4170250	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417025	PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	596,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	596,89	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2020	02	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,08	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	596,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	596,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	596,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:221

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,30	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2020	02	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	64,31	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:	64,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240704		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4	SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414			Saldo anterior:	267.962,11	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:	267.962,11	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	1,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426								
A soma do dia 01/02/2020 é:							0,00	1,04
Saldo em 01/02/2020 é:							267.961,07	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	02	0,00	11.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 631.								
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1637								
M	1640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/02/2020	02	0,00	180,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189								
M	1642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/02/2020	02	0,00	240,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: (12.000,00)								
A soma do dia 04/02/2020 é:							0,00	12.000,00
Saldo em 04/02/2020 é:							255.961,07	0,00
Data: 05/02/2020								
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/02/2020	02	0,00	4.569,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 645.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1771								
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/02/2020	02	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 887								
M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/02/2020	02	2.660,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 888								
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: (1.769,12)								
A soma do dia 05/02/2020 é:							2.800,00	4.569,12
Saldo em 05/02/2020 é:							254.191,95	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	845,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 658.								
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1783								
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	1.084,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 659.								
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO								
Origem: Movimentação bancária número: 1784								
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 660.								
Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1785								
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	1.760,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 661.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1786								
M	1787	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	4.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 662.								
Detalhe:Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME Origem:Movimentação bancária número: 1787								
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	519,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 663.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 1788								
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	3.033,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 664.								
Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1789								
M	1794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/02/2020	02	0,00	47,16
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: 227								
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	1.120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 665.								
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1798								
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	975,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 666.								
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1799								
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	894,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 667.								
Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1800								
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 668.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1801								
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	02	0,00	389,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 671.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1804								

A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: (19.066,80)

A soma do dia 06/02/2020 é: 0,00 19.066,80

Saldo em 06/02/2020 é: 235.125,15 0,00

Data: 07/02/2020

M	1815	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 682.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 1815								
M	1816	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	07/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 683.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1816									
M	1817	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	07/02/2020	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 684. Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1817									
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	07/02/2020	02	902,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 889									
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	18.261,71	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: 890									
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	2.230,00	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: 891									
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	1.913,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893									
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	9.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 894									
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	878,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 895									
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é:							33.986,49	269,70	
							Saldo em 07/02/2020 é:	268.841,94	0,00
Data: 09/02/202									
M	1792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	09/02/2020	02	0,00	62,88	
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: 226									
A soma do dia 09/02/2020 é:							0,00	62,88	
							Saldo em 09/02/2020 é:	268.779,06	0,00
Data: 10/02/202									
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	02	0,00	932,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 758. Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2091									
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/02/2020	02	0,00	1.262,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 759. Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2092									
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/02/2020	02	0,00	467,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 760. Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2093									
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/02/2020	02	0,00	1.412,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 761. Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2094									
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/02/2020	02	0,00	261,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 763. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2096								
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	02	0,00	90,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 764. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2097								
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/02/2020	02	0,00	226,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 792. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 2125								
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: (4.653,25)								
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/02/2020	10	0,00	1.011,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 762. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2095								
A soma do dia 10/02/2020 é:							0,00	5.664,85
Saldo em 10/02/2020 é:							263.114,21	0,00
Data: 11/02/202								
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 830. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 2167								
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/02/2020	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 831. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 2168								
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/02/2020	02	0,00	204,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 832. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2169								
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/02/2020	02	0,00	5.175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 833. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2170								
M	2198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/02/2020	02	0,00	3.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 861. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 2198								
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/02/2020	02	0,00	911,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 862. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 2199								
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/02/2020	02	0,00	820,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 863. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 2200								

A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: (10.491,81)



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	10.491,81
							Saldo em 11/02/2020 é:	252.622,40	0,00
Data: 12/02/2020									
M	2360	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	12/02/2020	02	0,00	220,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 901.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2360									
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/02/2020	02	0,00	129,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 902.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2361									
M	2362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	12/02/2020	02	0,00	460,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 903.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2362									
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/02/2020	02	0,00	201,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 904.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2363									
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: (1.011,44)							A soma do dia 12/02/2020 é:	0,00	1.011,44
							Saldo em 12/02/2020 é:	251.610,96	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	02	0,00	160,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 951.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 2410									
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/02/2020	02	0,00	5.736,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 952.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2411									
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	02	0,00	7.484,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 953.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2412									
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	02	0,00	412,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 954.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2413									
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	02	0,00	200,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 955.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 2414									
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: (13.994,12)							A soma do dia 18/02/2020 é:	0,00	13.994,12
							Saldo em 18/02/2020 é:	237.616,84	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2020	2	0,00	1.409,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 981.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem:Movimentação bancária número: 2506									
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2020	2	0,00	1.138,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 982. Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2507									
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2020	2	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 983. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2508									
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 2 é: (3.597,92)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	0,00	3.597,92
							Saldo em 20/02/2020 é:	234.018,92	0,00
Data: 21/02/202									
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/02/2020	02	1.115,00	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: 892									
M	2727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/02/2020	02	0,00	122,98	
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: 329									
M	2729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/02/2020	02	0,00	92,24	
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: 330									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 899,78									
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	187,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1010. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2535									
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	287,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1011. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 2536									
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	225,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1014. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 2539									
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	1.039,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1015. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2540									
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	2.112,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1016. Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2541									
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	75,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1017. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 2542									
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	328,42	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1018. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2543									
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	163,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1019. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2544									
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	199,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1020. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2545									
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	182,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1021. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2546									
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	91,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1022. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2547									
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	108,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1023. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2548									
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	151,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1024. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2549									
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	1.707,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1035. Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2560									
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 2 é: (6.861,11)									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	1.115,00	7.076,33
							Saldo em 21/02/2020 é:	228.057,59	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2020	2	0,00	5.933,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1012. Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2696									
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	02	0,00	123,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1181. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2711									
M	3754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2020	SIM AM 02-	2,52	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: 480									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	2,52	6.057,28
							Saldo em 28/02/2020 é:	222.002,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/02/202								
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/02/2020	02	34,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 896								
A soma do dia 29/02/2020 é:							34,89	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							222.037,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							222.037,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							222.037,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:231

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:		0,30	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:		0,30	0,00	
Data: 01/02/202									
M	3539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00518	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	0,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	0,30
							Saldo em 01/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/202									
M	3764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2020	SIM AM 02-	0,73	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: 485									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,73	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,73	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 de movimento:	0,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:232

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:233

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:	65.212,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00				- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE		Saldo anterior:	65.212,61	0,00	
Data: 29/02/202									
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	29/02/2020	02	22,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878									
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	29/02/2020	02	94,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 883									
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 02 é: 116,90									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	116,90	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	65.329,51	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:	65.329,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65.329,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:234

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:	1.109,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	1.109,99	0,00
Data: 01/02/2020									
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/02/2020	SIM AM 01-	0,00	537,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428									
							A soma do dia 01/02/2020 é:	0,00	537,37
							Saldo em 01/02/2020 é:	572,62	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	04/02/2020	02	737,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	737,25	0,00
							Saldo em 04/02/2020 é:	1.309,87	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1809	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	06/02/2020	02	0,00	352,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 676.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1809									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	0,00	352,46
							Saldo em 06/02/2020 é:	957,41	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/02/2020	02	0,00	211,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 790.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2123									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	0,00	211,62
							Saldo em 10/02/2020 é:	745,79	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2020	02	0,00	51,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1174.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2701									
M	3758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	SIM AM 02-	1.174,50	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: 482									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.174,50	51,50
							Saldo em 28/02/2020 é:	1.868,79	0,00
Data: 29/02/2020									
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/02/2020	02	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 874									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,10	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	1.868,89	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:	1.868,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.868,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:235

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).