



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	4.054,43	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:	4.054,43	0,00
Data: 02/03/2020								
M	4678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	3.112,20
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: 554								
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	3.112,20
Saldo em 02/03/2020 é:							942,23	0,00
Data: 19/03/2020								
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/03/2020	03	0,00	196,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1444.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4049								
A soma do dia 19/03/2020 é:							0,00	196,56
Saldo em 19/03/2020 é:							745,67	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/03/2020	03	4.679,72	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: 465								
A soma do dia 20/03/2020 é:							4.679,72	0,00
Saldo em 20/03/2020 é:							5.425,39	0,00
Data: 24/03/2020								
M	4240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	24/03/2020	03	0,00	221,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1549.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4240								
M	4241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	24/03/2020	03	0,00	401,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1550.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4241								
M	4242	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	24/03/2020	03	0,00	669,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1551.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4242								
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: (1.291,91)								
A soma do dia 24/03/2020 é:							0,00	1.291,91
Saldo em 24/03/2020 é:							4.133,48	0,00
Data: 27/03/2020								
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/03/2020	03	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1584.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4556								
M	4557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	27/03/2020	03	0,00	825,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1585.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4557								
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: (1.815,00)								
A soma do dia 27/03/2020 é:							0,00	1.815,00
Saldo em 27/03/2020 é:							2.318,48	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	03	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1536								
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/03/2020	03	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1701.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 4638								
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (79,83)								
M	5911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	SIM-AM 03-	1.931,09	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: 683								
A soma do dia 31/03/2020 é:							1.931,26	80,00
Saldo em 31/03/2020 é:							4.169,74	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:							4.169,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.169,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	3.032,50	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:	3.032,50	0,00
Data: 31/03/202										
M	4082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03	0,39	0,00		
Histórico: Realização da 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: 1540										
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,39	0,00	
							Saldo em 31/03/2020 é:	3.032,89	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:	3.032,89	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.032,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	36.674,15	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	36.674,15	0,00		
Data: 12/03/202										
M	3815	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	12/03/2020	03	0,00	9,72		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1343. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3815										
							A soma do dia 12/03/2020 é:	0,00	9,72	
							Saldo em 12/03/2020 é:	36.664,43	0,00	
Data: 31/03/202										
M	4083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2020	03	4,80	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: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1541										
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/03/2020	03	0,00	9,50		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1703. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4640										
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (4,70)										
							A soma do dia 31/03/2020 é:	4,80	9,50	
							Saldo em 31/03/2020 é:	36.659,73	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:	36.659,73	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	36.659,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	179.869,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	179.869,98	0,00
Data: 17/03/202								
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	17/03/2020	03-2020	2.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1905								
A soma do dia 17/03/2020 é:							2.000,00	0,00
Saldo em 17/03/2020 é:							181.869,98	0,00
Data: 31/03/202								
M	4084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2020	03	23,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1542								
A soma do dia 31/03/2020 é:							23,70	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							181.893,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4								
Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							181.893,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							181.893,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.657,73	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:	1.657,73	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1543									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,23	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	1.657,96	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:	1.657,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.657,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	11.132,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	11.132,28	0,00
Data: 02/03/2020								
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	13,80	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: 2325								
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	14,67	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: 2326								
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	38,53	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: 2327								
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	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: 2328								
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	16,06	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2329								
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	37,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2330								
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	9,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2331								
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	15,48	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: 2332								
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	3,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2333								
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	0,14	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: 2334								
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	0,82	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: 2335								
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	8,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2336								
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	3,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2337								
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	2,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2338								
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2339								
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	0,10	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: 2340								
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	20200302	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2341								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 20200302 é: 174,13									
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	Caixa	377,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2517									
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	Caixa	94,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2518									
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	Caixa	157,18	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2519									
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	Caixa	512,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2520									
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	Caixa	128,11	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: 2521									
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	Caixa	213,52	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: 2522									
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: Caixa prefeitura é: 1.482,81									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	1.656,94	0,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	12.789,22	0,00
Data: 03/03/2020									
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	20200303	812,12	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: 2342									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	812,12	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	13.601,34	0,00
Data: 04/03/2020									
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	20200304	105,00	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: 2343									
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	38,80	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: 2380									
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	9,70	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: 2381									
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	16,17	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: 2382									
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	41,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2383									
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	10,27	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: 2384									
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	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: 2385									
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	7,58	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: 2386									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	3,16	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: 2387								
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2388								
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	5,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2482								
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	2,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2483								
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	1,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2484								
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2485								
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	0,05	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: 2486								
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	0,08	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: 2487								
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	3,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2488								
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	2020030405	0,13	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: 2489								

A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 2020030405 é: 158,39

A soma do dia 04/03/2020 é: 263,39 0,00

Saldo em 04/03/2020 é: 13.864,73 0,00

Data: 05/03/202

M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	29,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2490								
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	8,72	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: 2491								
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	52,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2492								
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	21,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2493								
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	13,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2494								
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	15,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2495								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	3,85	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: 2496								
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	2020030405	6,42	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: 2497								
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 2020030405 é: 151,91								
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	Caixa	79,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2523								
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	Caixa	19,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2524								
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	Caixa	32,99	0,00
Histórico: Realização da 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: 2525								
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: Caixa prefeitura é: 131,95								
A soma do dia 05/03/2020 é:							283,86	0,00
Saldo em 05/03/2020 é:							14.148,59	0,00
Data: 06/03/2020								
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	27,87	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: 2316								
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	80,07	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: 2317								
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	23,66	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: 2318								
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	111,79	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: 2319								
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	27,95	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: 2320								
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	46,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2321								
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	169,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2322								
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	42,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2323								
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	70,76	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2324								
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	20200306	53,00	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: 2394								
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 20200306 é: 653,94								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/03/2020 é:							653,94	0,00
Saldo em 06/03/2020 é:							14.802,53	0,00
Data: 09/03/202								
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	5,00	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: 2395								
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	2,21	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: 2396								
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	40,02	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: 2397								
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	16,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2398								
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2399								
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	12,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2400								
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	3,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2401								
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2402								
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	12,87	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: 2403								
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	3,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2404								
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	5,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2405								
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	4,71	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: 2406								
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2407								
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408								
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	0,87	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: 2410								
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	15,81	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: 2480								
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	20200309	4,69	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: 2481								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 20200309 é: 145,07									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	145,07	0,00
							Saldo em 09/03/2020 é:	14.947,60	0,00
Data: 10/03/202									
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	Banco	3.512,04	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2510									
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	Banco	878,01	0,00	
Histórico: Realização 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: 2511									
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	Banco	1.463,35	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: 2512									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: Banco é: 5.853,40									
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	Caixa	664,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2419									
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	Caixa	166,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2420									
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	Caixa	276,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2421									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: Caixa prefeitura é: 1.106,69									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	6.960,09	0,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	21.907,69	0,00
Data: 11/03/202									
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	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: 2498									
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	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: 2499									
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2500									
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2501									
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2502									
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	39,06	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: 2503									
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	9,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2504									
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	16,28	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: 2505									
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	20,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:17

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2506								
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	5,19	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: 2507								
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	8,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2508								
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	1,18	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: 2509								
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2513								
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2514								
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2515								
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	20200311	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: 2516								
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 20200311 é: 1.878,89								
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	Caixa	88,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2423								
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	Caixa	22,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2424								
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	Caixa	36,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2425								
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: Caixa prefeitura é: 147,80								
A soma do dia 11/03/2020 é:							2.026,69	0,00
Saldo em 11/03/2020 é:							23.934,38	0,00
Data: 12/03/202								
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	54,48	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: 2442								
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	19,93	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: 2443								
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	119,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2444								
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	49,81	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: 2445								
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	29,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2446								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	43,73	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: 2447								
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	10,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2448								
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	18,23	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: 2449								
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2450								
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	2,14	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: 2451								
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	4,68	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: 2452								
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	6,29	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: 2456								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	1,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2457								
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	2,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2458								
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	2,57	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: 2459								
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	0,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2460								
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	20200312	1,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2461								

A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 20200312 é: 368,73

A soma do dia 12/03/2020 é: 368,73 0,00

Saldo em 12/03/2020 é: 24.303,11 0,00

Data: 13/03/2020

M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	20200313	95,39	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: 2427								
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	20200313	23,85	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: 2428								
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	20200313	39,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429								
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	20200313	28,41	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: 2430								
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	20200313	2,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2431									
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 20200313 é:							189,57	0,00	
							A soma do dia 13/03/2020 é:	189,57	0,00
							Saldo em 13/03/2020 é:	24.492,68	0,00
Data: 16/03/2020									
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	Caixa	250,92	0,00	
Histórico: Realização 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: 2468									
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	Caixa	62,73	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: 2469									
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	Caixa	104,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2470									
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: Caixa prefeitura é:							418,20	0,00	
							A soma do dia 16/03/2020 é:	418,20	0,00
							Saldo em 16/03/2020 é:	24.910,88	0,00
Data: 17/03/2020									
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	Caixa	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2471									
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	Caixa	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2472									
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	Caixa	4,51	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: 2473									
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: Caixa prefeitura é:							18,05	0,00	
							A soma do dia 17/03/2020 é:	18,05	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	24.928,93	0,00
Data: 19/03/2020									
M	5386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	04	3.144,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668									
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	Caixa	173,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2477									
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	Caixa	43,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2478									
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	Caixa	72,33	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: 2479									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: Caixa prefeitura é:							289,31	0,00	
							A soma do dia 19/03/2020 é:	3.433,33	0,00
							Saldo em 19/03/2020 é:	28.362,26	0,00
Data: 20/03/2020									
M	3664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	2.451,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
M	3666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	11,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:20

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: 461								
M	3668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	6.032,75
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: 462								
M	3670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	1.470,69
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: 463								
M	3672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	1.373,63
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: 464								
M	3674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	4.679,72
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: 465								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: (16.019,74)								
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20200320	1.244,82	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: 2438								
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20200320	311,20	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: 2439								
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20200320	518,67	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2440								
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20200320	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: 2441								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 20200320 é: 2.214,69								
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	Caixa	78,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2474								
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	Caixa	19,71	0,00
Histórico: Realização da 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: 2475								
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	Caixa	32,86	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2476								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: Caixa prefeitura é: 131,42								
A soma do dia 20/03/2020 é:							2.346,11	16.019,74
Saldo em 20/03/2020 é:							14.688,63	0,00
Data: 23/03/2020								
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	61,84	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: 2344								
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	9,50	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: 2345								
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	57,03	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: 2372								
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	23,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2373								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	14,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2374									
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	14,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2375									
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	3,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2376									
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	5,96	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: 2377									
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	63,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2378									
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	20200323	15,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2379									
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 20200323 é:							269,04	0,00	
							Saldo em 23/03/2020 é:	14.957,67	0,00
Data: 24/03/2020									
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	20200324	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2349									
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	Banco	3,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351									
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	Banco	0,86	0,00	
Histórico: Realização 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: 2352									
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	Banco	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2353									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: Banco é:							5,76	0,00	
							Saldo em 24/03/2020 é:	15.103,43	0,00
Data: 26/03/2020									
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	Caixa	6,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2346									
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	Caixa	1,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2347									
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	Caixa	2,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2348									
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: Caixa prefeitura é:							10,86	0,00	
							Saldo em 26/03/2020 é:	15.114,29	0,00
Data: 27/03/2020									
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	396,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1592.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem:Movimentação bancária número: 4570								
A soma do dia 27/03/2020 é:							0,00	396,58
Saldo em 27/03/2020 é:							14.717,71	0,00
Data: 31/03/2020								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	0,65
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: 1537 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 274								
M	4079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	2,58	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: 1537								
M	4765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	163,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1727. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 4765								
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,13	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: 2607								
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,13	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: 2608								
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2609								
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2610								
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00761. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2611								
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00512. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2612								
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00507. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2613								
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00107. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2614								
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2615								
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2616								
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00936. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2617								
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00938. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2618								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2619									
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2620									
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2621									
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2622									
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2623									
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2624									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (160,72)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	3,23	163,95
							Saldo em 31/03/2020 é:	14.556,99	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:	14.556,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.556,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6		VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	17.964,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00		- VIGISUS 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	17.964,11	0,00	
Data: 10/03/202									
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/03/2020	03	0,00	52,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1284. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3690									
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	10/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1285. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3691									
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	10/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1286. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3692									
M	3709	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	10/03/2020	03	0,00	645,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1303. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 3709									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: (878,19)									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	0,00	878,19
							Saldo em 10/03/2020 é:	17.085,92	0,00
Data: 11/03/202									
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/03/2020	03	0,00	379,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1333. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3781									
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/03/2020	03	0,00	598,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1334. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3782									
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 03 é: (977,70)									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	0,00	977,70
							Saldo em 11/03/2020 é:	16.108,22	0,00
Data: 12/03/202									
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2020	03	0,00	1.092,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1344. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3816									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	0,00	1.092,69
							Saldo em 12/03/2020 é:	15.015,53	0,00
Data: 13/03/202									
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2020	03	0,00	749,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1348. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3820									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	0,00	749,64
							Saldo em 13/03/2020 é:	14.265,89	0,00
Data: 18/03/202									
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2020	03	0,00	74,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1412.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 4017									
A soma do dia 18/03/2020 é:							0,00	74,13	
Saldo em 18/03/2020 é:							14.191,76	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1544									
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2020	03	0,00	89,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 1704.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 4641									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (87,46)									
A soma do dia 31/03/2020 é:							2,04	89,50	
Saldo em 31/03/2020 é:							14.104,30	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:							14.104,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							14.104,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/202									
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02	3.957,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 899									
M	2750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	03	0,00	791,45	
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: 901									
A soma do dia 02/03/2020 é:							3.957,24	791,45	
Saldo em 02/03/2020 é:							3.165,79	0,00	
Data: 03/03/202									
M	2756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	02	0,00	3.649,48	
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: 339									
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	2.125,23	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: 900									
M	2751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	425,05	
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: 902									
M	2752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	304,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337									
M	2754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	912,37	
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: 338									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é:							483,69		
A soma do dia 03/03/2020 é:							2.125,23	5.291,02	
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 04/03/202									
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	4.033,86	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905									
M	2781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	806,77	
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: 908									
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é:							3.227,09		
A soma do dia 04/03/2020 é:							4.033,86	806,77	
Saldo em 04/03/2020 é:							3.227,09	0,00	
Data: 05/03/202									
M	2782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	03	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: 909									
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	2.545,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906									
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 03 é:							2.036,70		
A soma do dia 05/03/2020 é:							2.545,88	509,18	
Saldo em 05/03/2020 é:							5.263,79	0,00	
Data: 06/03/202									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	3.651,75	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: 907									
M	2783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	730,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910									
M	2784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	03	0,00	511,57	
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: 349									
M	2786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	03	0,00	1.534,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
M	2788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	03	0,00	6.138,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: (5.263,79)									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	3.651,75	8.915,54
							Saldo em 06/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2020									
M	2871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	1.322,00	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: 950									
M	2873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	03	0,00	264,40	
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: 952									
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03 é: 1.057,60									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	1.322,00	264,40
							Saldo em 09/03/2020 é:	1.057,60	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	3.132,36	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: 951									
M	2874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	626,47	
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: 953									
M	2875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	222,72	
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: 373									
M	2877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	668,15	
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: 374									
M	2879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	2.672,62	
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: 375									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: (1.057,60)									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	3.132,36	4.189,96
							Saldo em 10/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 11/03/2020									
M	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	2.803,00	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: 960									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	03	0,00	560,60	
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: 962									
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 03 é:							2.242,40		
							A soma do dia 11/03/2020 é:	2.803,00	560,60
							Saldo em 11/03/2020 é:	2.242,40	0,00
Data: 12/03/2020									
M	2896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	2.196,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 961									
M	2898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	439,37	
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: 963									
M	2899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	0,00	249,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380									
M	2901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	0,00	749,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381									
M	2903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	0,00	2.999,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382									
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é:							(2.242,40)		
							A soma do dia 12/03/2020 é:	2.196,83	4.439,23
							Saldo em 12/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 13/03/2020									
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	3.004,86	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1433									
M	3586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	03	0,00	600,97	
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: 1437									
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 03 é:							2.403,89		
							A soma do dia 13/03/2020 é:	3.004,86	600,97
							Saldo em 13/03/2020 é:	2.403,89	0,00
Data: 16/03/2020									
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	2.522,84	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1434									
M	3587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	504,57	
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: 1438									
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 03 é:							2.018,27		
							A soma do dia 16/03/2020 é:	2.522,84	504,57
							Saldo em 16/03/2020 é:	4.422,16	0,00
Data: 17/03/2020									
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	2.857,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435									
M	3588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	571,43	
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,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1439									
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 2.285,72									
							A soma do dia 17/03/2020 é:	2.857,15	571,43
							Saldo em 17/03/2020 é:	6.707,88	0,00
Data: 18/03/202									
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	1.055,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1436									
M	3589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	03	0,00	211,16	
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: 1440									
M	3590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	472,03	
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: 438									
M	3592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	1.416,09	
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: 439									
M	3594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	5.664,38	
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: 440									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: (6.707,88)									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	1.055,78	7.763,66
							Saldo em 18/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 19/03/202									
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	1.229,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1471									
M	3791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	245,82	
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: 1475									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: 983,26									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	1.229,08	245,82
							Saldo em 19/03/2020 é:	983,26	0,00
Data: 20/03/202									
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	1.600,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1472									
M	3792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	320,15	
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: 1476									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 1.280,58									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	1.600,73	320,15
							Saldo em 20/03/2020 é:	2.263,84	0,00
Data: 23/03/202									
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	672,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1473									
M	3793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	134,58	
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: 1477									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 03 é: 538,32									
							A soma do dia 23/03/2020 é:	672,90	134,58
							Saldo em 23/03/2020 é:	2.802,16	0,00
Data: 24/03/202									
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	2.162,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1474									
M	3794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	432,49	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1478									
M	3795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	283,26	
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: 490									
M	3797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	849,77	
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: 491									
M	3799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	3.399,09	
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: 492									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: (2.802,16)									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	2.162,45	4.964,61
							Saldo em 24/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 25/03/202									
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	2.033,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1492									
M	3847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	406,67	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1493									
M	3848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	101,67	
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: 500									
M	3850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	305,00	
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: 501									
M	3852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	1.220,02	
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: 502									
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	2.033,36	2.033,36
							Saldo em 25/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 26/03/202									
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	752,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502									
M	3872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	150,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1504									
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03 é: 601,98									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/03/2020 é:							752,48	150,50
Saldo em 26/03/2020 é:							601,98	0,00
Data: 27/03/2020								
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	639,23	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1503								
M	3873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	127,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1505								
M	3874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	03	0,00	69,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507								
M	3876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	03	0,00	208,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508								
M	3878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	03	0,00	835,01
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: 509								
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: (601,98)								
A soma do dia 27/03/2020 é:							639,23	1.241,21
Saldo em 27/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/03/2020								
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	2.574,14	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1507								
M	3925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	514,83
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: 1508								
M	3926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	128,71
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: 514								
M	3928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	386,12
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: 515								
M	3930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	1.544,48
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: 516								
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
A soma do dia 30/03/2020 é:							2.574,14	2.574,14
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2020								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02	0,00	1.582,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 899 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 296								
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02	989,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761								
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02	593,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762								
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	0,00	850,09
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: 900 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 297								
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	531,31	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2763								
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	318,78	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: 2764								
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	0,00	1.613,55
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: 905 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 298								
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	1.008,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2765								
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	605,08	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: 2766								
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	0,00	1.018,35
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: 906 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 299								
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	636,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2767								
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	381,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2768								
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	0,00	1.460,70
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: 907 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 300								
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	912,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2769								
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	547,76	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: 2770								
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	0,00	528,80
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: 950 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 301								
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	330,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2771								
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	198,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772								
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	0,00	1.252,94
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: 951 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 302								
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	783,09	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: 2773								
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	469,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2774								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	0,00	1.121,20
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: 960 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 303								
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	700,75	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: 2775								
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	420,45	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: 2776								
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	0,00	878,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 961 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 304								
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	549,21	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: 2777								
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	329,52	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: 2778								
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	0,00	1.201,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1433 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 305								
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	751,22	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: 2779								
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	450,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780								
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	0,00	1.009,14
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: 1434 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 306								
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	630,71	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: 2781								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	378,43	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2782								
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	0,00	1.142,86
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: 1435 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 307								
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	714,29	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: 2783								
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	428,57	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: 2784								
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	0,00	422,32
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: 1436 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 308								
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	263,95	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: 2785								
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	158,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2786								
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	0,00	491,63
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: 1471 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 309								
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	307,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2787								
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	184,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2788								
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	0,00	640,29
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: 1472 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 310								
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	400,18	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: 2789								
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	240,11	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: 2790								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	0,00	269,17
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: 1473 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 311								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	168,23	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: 2791								
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	100,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2792								
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	0,00	864,98
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: 1474 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 312								
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	540,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2793								
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	324,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2794								
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	0,00	813,34
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: 1492 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 313								
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	508,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2795								
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	305,00	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: 2796								
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	0,00	300,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1502 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 314								
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	188,12	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797								
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	112,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2798								
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	0,00	255,69
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: 1503 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 315								
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	159,81	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: 2799								
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	95,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2800								
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,00	1.029,66
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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 1507									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 316									
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	643,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2801									
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	386,12	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: 2802									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	402,58	
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: 1907									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 317									
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1.006,45	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: 1907									
M	4699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	201,29	
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: 1908									
M	4700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	50,32	
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: 561									
M	4702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	150,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562									
M	4704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	603,87	
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: 563									
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	251,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2803									
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	150,97	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: 2804									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2020 é:							20.158,31	20.158,31	
Saldo em 31/03/2020 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 17/03/202										
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2020	03	42,07	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: 1532										
							A soma do dia 17/03/2020 é:	42,07	0,00	
							Saldo em 17/03/2020 é:	42,07	0,00	
Data: 31/03/202										
M	3988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/03/2020	03	0,00	42,07		
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: 533										
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	42,07	
							Saldo em 31/03/2020 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	711,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	711,25	0,00
Data: 03/03/202									
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1202.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 3416									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	50,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	661,25	0,00
Data: 04/03/202									
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1229.									
Detalhe:Fomecedor: 1154947-1 EDNA MARIANO									
Origem: Movimentação bancária número: 3451									
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1230.									
Detalhe:Fomecedor: 10018-8 GISELE DANIEL SANTA ROSA									
Origem: Movimentação bancária número: 3452									
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231.									
Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3453									
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1232.									
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB									
Origem: Movimentação bancária número: 3454									
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1233.									
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem: Movimentação bancária número: 3455									
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é: (350,00)									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	350,00
							Saldo em 04/03/2020 é:	311,25	0,00
Data: 12/03/202									
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	100,00	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: 384									
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1339.									
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3811									
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1340.									
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3812									
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1346.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 3818									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: (185,00)									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	100,00	285,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	126,25	0,00
Data: 19/03/2020									
M	3632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	200,00	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: 452									
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1416.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 4021									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: 160,00									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	200,00	40,00
							Saldo em 19/03/2020 é:	286,25	0,00
Data: 24/03/2020									
M	4230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1539.									
Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO									
Origem: Movimentação bancária número: 4230									
A soma do dia 24/03/2020 é:								0,00	50,00
Saldo em 24/03/2020 é:								236,25	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	300,00	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: 503									
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1554.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 4526									
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1555.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 4527									
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: 85,00									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	300,00	215,00
							Saldo em 25/03/2020 é:	321,25	0,00
Data: 31/03/2020									
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 1568									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 278									
M	4110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,20	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1568									
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	83,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1712.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4707									
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2661									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2662									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (83,40)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,22	83,62
							Saldo em 31/03/2020 é:	237,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	237,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	237,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:42

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:	3.302,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.302,17	0,00
Data: 31/03/202								
M	4159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2020	03	2,61	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: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1617								
A soma do dia 31/03/2020 é:							2,61	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							3.304,78	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:							3.304,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.304,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:43

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:44

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:45

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:46

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:47

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: 10/03/202									
M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	43.195,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911									
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	302.139,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912									
M	2800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	69.066,98	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913									
M	2801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	51.800,23	
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: 356									
M	2803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	185.313,91	
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: 357									
M	2805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	17.266,75	
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: 358									
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	662,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1278.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 3684									
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1279.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 3685									
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	3.374,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1280.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3686									
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	11.897,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1281.									
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 3687									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							3.453,34	341.881,57	
							A soma do dia 10/03/2020 é:	345.334,91	341.881,57
							Saldo em 10/03/2020 é:	3.453,34	0,00
Data: 20/03/202									
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	22.418,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1456									
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	36.562,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1457									
M	3645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	11.796,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1458									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	8.847,19
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: 457								
M	3648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	34.799,05
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: 458								
M	3650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	2.949,07
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: 459								

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 589,80

A soma do dia 20/03/2020 é: 58.981,38 58.391,58

Saldo em 20/03/2020 é: 4.043,14 0,00

Data: 30/03/2020

M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	264.404,41	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1526								
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	14.258,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1527								
M	3963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	41.799,50
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: 523								
M	3965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	164.411,44
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: 524								
M	3967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	13.933,17
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: 525								
M	4693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	55.732,67
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1906								

A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 2.786,62

A soma do dia 30/03/2020 é: 278.663,40 275.876,78

Saldo em 30/03/2020 é: 6.829,76 0,00

Data: 31/03/2020

E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	0,00	17.278,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 911 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 285								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	0,00	120.855,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 912 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 286								
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	10.798,78	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: 2739								
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	6.479,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2740								
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	75.534,95	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: 2741								
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	45.320,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2742								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	0,00	8.967,55
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1456								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 287								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	0,00	14.625,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1457								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 288								
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	5.604,72	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: 2743								
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	3.362,83	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: 2744								
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	9.140,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2745								
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	5.484,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2746								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,00	105.761,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1526								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 289								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,00	5.703,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1527								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 290								
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	66.101,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2747								
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	39.660,66	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: 2748								
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	3.564,75	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: 2749								
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	2.138,85	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: 2750								
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
M	4694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	6.829,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1708.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 4694								
A soma do dia 31/03/2020 é:							273.191,89	280.021,65
Saldo em 31/03/2020 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:50

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732	Banco: 748-X	Agência: 720-1	Conta: 7473-2	Conta SICREDI Conselheiro Mairinck		Saldo anterior:	3.155,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00	- CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	3.155,52	0,00
Data: 05/03/2020									
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	CES12S12	298,00	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: 2389									
A soma do dia 05/03/2020 é:							298,00	0,00	
Saldo em 05/03/2020 é:							3.453,52	0,00	
Data: 06/03/2020									
M	3553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1247.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 3553									
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	CES120403	289,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2390									
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	CES120403	60,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2391									
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	CES120403	233,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2392									
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	CES120403	4,90	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: 2393									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: CES120403 é:							588,02	11,50	
Saldo em 06/03/2020 é:							4.030,04	0,00	
Data: 09/03/2020									
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	CES120503	647,12	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: 2409									
A soma do dia 09/03/2020 é:							647,12	0,00	
Saldo em 09/03/2020 é:							4.677,16	0,00	
Data: 10/03/2020									
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	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: 2411									
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	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: 2412									
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	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: 2413									
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	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: 2414									
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	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: 2415									
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	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: 2416									
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	8,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2417									
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	14,74	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: 2418									
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	CES12S12(1)	0,47	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: 2422									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: CES12S12(1) é: 116,88									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	116,88	0,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	4.794,04	0,00
Data: 11/03/2020									
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	CES12S12_1(1)	265,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2426									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	265,26	0,00
							Saldo em 11/03/2020 é:	5.059,30	0,00
Data: 12/03/2020									
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	CES121003	18,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433									
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	CES121003	7,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434									
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	CES121003	4,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2435									
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	CES121003	95,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2437									
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: CES121003 é: 125,46									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	125,46	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	5.184,76	0,00
Data: 13/03/2020									
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	CES121103	265,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2436									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	265,26	0,00
							Saldo em 13/03/2020 é:	5.450,02	0,00
Data: 16/03/2020									
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	23032020	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: 2432									
							A soma do dia 16/03/2020 é:	40,80	0,00
							Saldo em 16/03/2020 é:	5.490,82	0,00
Data: 19/03/2020									
M	5385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	04	0,00	3.144,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	0,00	3.144,02
							Saldo em 19/03/2020 é:	2.346,80	0,00
Data: 23/03/2020									
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	CES121903	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: 2350									



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/03/2020 é:	40,80	0,00
							Saldo em 23/03/2020 é:	2.387,60	0,00
Data: 31/03/202									
M	4766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	69,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1728.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 4766									
M	4767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	34,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1729.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 4767									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (103,65)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	103,65
							Saldo em 31/03/2020 é:	2.283,95	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:	2.283,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.283,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:54

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	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:55

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: 10/03/202									
M	2853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	1.856,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 948									
M	2854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	371,29	
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: 949									
M	2855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	278,46	
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: 365									
M	2857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	92,82	
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: 366									
M	2859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	1.113,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 10/03/2020 é:	1.856,46	1.856,46
							Saldo em 10/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/202									
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	963,53	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: 1454									
M	3636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	192,71	
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: 1455									
M	3637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	144,52	
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: 454									
M	3639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	48,18	
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: 455									
M	3641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	578,12	
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: 456									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 20/03/2020 é:	963,53	963,53
							Saldo em 20/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/202									
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	612,83	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: 1512									
M	3942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	122,57	
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: 1513									
M	3943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	91,92	
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: 520									
M	3945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	30,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:56

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: 521									
M	3947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	367,70	
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: 522									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 30/03/2020 é:	612,83	612,83
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2020									
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	0,00	742,59	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 948									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 318									
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	464,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2805									
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	278,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2806									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	0,00	385,41	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1454									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 319									
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	240,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2807									
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	144,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,00	245,13	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1512									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 320									
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	153,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809									
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	91,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2810									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1.373,13	1.373,13
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	37.979,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	37.979,49	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	2,52	
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: 546									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	2,52
							Saldo em 02/03/2020 é:	37.976,97	0,00
Data: 03/03/2020									
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/03/2020	03	0,00	25.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 1219.									
Detalhe:Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3441									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	12.976,97	0,00
Data: 17/03/2020									
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/03/2020	03	10.595,80	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: 1561									
							A soma do dia 17/03/2020 é:	10.595,80	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	23.572,77	0,00
Data: 18/03/2020									
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2020	03	0,00	631,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 1404.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4009									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	0,00	631,80
							Saldo em 18/03/2020 é:	22.940,97	0,00
Data: 19/03/2020									
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/03/2020	03	0,00	2.292,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 1428.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4033									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	0,00	2.292,10
							Saldo em 19/03/2020 é:	20.648,87	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2020	03	14,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1562									
M	5895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2020	SIM-AM 03-	4,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	18,73	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	20.667,60	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:	20.667,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.667,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	2.770,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	2.770,29	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	4666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00115	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,23	
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: 548									
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	0,23	
Saldo em 02/03/2020 é:							2.770,06	0,00	
Data: 24/03/2020									
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	24/03/2020	03	0,00	2.460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 1546.									
Detalhe:Fornecedor: 1156043-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4237									
A soma do dia 24/03/2020 é:							0,00	2.460,00	
Saldo em 24/03/2020 é:							310,06	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2020	03	2.930,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1564									
M	4107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2020	03	3,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1565									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é:							2.934,36		
M	5899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677									
A soma do dia 31/03/2020 é:							2.934,73	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							3.244,79	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:							3.244,79	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.244,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE							Saldo anterior:	2.643,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	2.643,49	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	2,52	
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: 555									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	2,52
							Saldo em 02/03/2020 é:	2.640,97	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2020	03	2,09	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1566									
M	5913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2020	SIM-AM 03-	4,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	6,14	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	2.647,11	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:	2.647,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.647,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	16.482,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 903									
M	2759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	3.296,43	
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: 904									
M	2760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	9.889,29	
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: 340									
M	2762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	824,11	
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: 341									
M	2764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	2.472,32	
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: 342									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 03/03/2020 é:	16.482,15	16.482,15
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	22.978,75	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: 914									
M	2808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	4.595,75	
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: 915									
M	2809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	3.446,81	
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: 359									
M	2811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	13.787,25	
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: 360									
M	2813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	1.148,94	
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: 361									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 10/03/2020 é:	22.978,75	22.978,75
							Saldo em 10/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 17/03/2020									
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	141.171,60	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: 1427									
M	3375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	28.234,32	
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: 1428									
M	3376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	21.175,74	
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: 386									
M	3378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	84.702,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
M	3380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	7.058,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388								
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é:							0,00	0,00
A soma do dia 17/03/2020 é:							141.171,60	141.171,60
Saldo em 17/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 24/03/202								
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	26.301,85	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: 1479								
M	3802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	5.260,37
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: 1480								
M	3803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	3.945,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493								
M	3805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	15.781,12
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: 494								
M	3807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	1.315,09
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: 495								
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é:							0,00	0,00
A soma do dia 24/03/2020 é:							26.301,85	26.301,85
Saldo em 24/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/202								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	0,00	6.592,86
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: 903								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 291								
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	4.120,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2751								
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	2.472,32	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: 2752								
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é:							0,00	0,00
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	0,00	9.191,50
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: 914								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 292								
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	5.744,69	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: 2753								
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	3.446,81	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: 2754								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							0,00	0,00
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	0,00	56.468,64
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: 1427								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 293								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	35.292,90	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: 2755									
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	21.175,74	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: 2756									
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	0,00	10.520,74	
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 estomado: 1479 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 294									
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	6.575,46	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: 2757									
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	3.945,28	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: 2758									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	17.309,65	
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 estomado: 1529 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 295									
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	43.274,10	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: 1529									
M	3973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	8.654,82	
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: 1530									
M	3974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	6.491,11	
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: 527									
M	3976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	25.964,46	
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: 528									
M	3978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	2.163,71	
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: 529									
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	10.818,53	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: 2759									
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	6.491,12	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: 2760									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2020 é:							143.357,49	143.357,49	
Saldo em 31/03/2020 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	84,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	84,59	0,00
Data: 30/03/2020								
M	3971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	165.000,00	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: 526								
A soma do dia 30/03/2020 é:							165.000,00	0,00
Saldo em 30/03/2020 é:							165.084,59	0,00
Data: 31/03/2020								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	1,03
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: 1567								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 277								
M	3993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534								
M	3995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	56.000,00	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: 535								
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	4,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1567								
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	5.538,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1602.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4579								
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	37.101,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1605.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4580								
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1607.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4581								
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	35.441,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1609.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4582								
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	10.661,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1611.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4583								
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	4.943,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1612.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4584								
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	4.498,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1613.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4585								
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	1.034,54



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1614.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4586								
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1616.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4587								
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	57.239,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1618.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4588								
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	2.921,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1620.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4589								
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	5.948,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1621.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4590								
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	2.617,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1622.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4591								
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1624.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4592								
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	26.510,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1626.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4593								
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	2.556,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1630.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4595								
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1633.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4597								
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	1.868,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1635.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4599								
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1640.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4602								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	2.560,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1664.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4622								
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	3.326,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1666.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4623								
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1667.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4624								
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	325,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1668.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4625								
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1670.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4626								
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1671.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4627								
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	6.269,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1673.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4628								
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	5.553,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1676.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4629								
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	3.536,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1678.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4630								
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	373,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1679.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4631								
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	556,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1686.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4635								
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	2.160,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1711.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4706								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2643								
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2644								
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,09	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: 2645								
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,09	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: 2646								
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2647								
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2648								
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2649								
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2650								
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2651								
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2652								
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2653								
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2654								
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2655								
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2656								
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2657								
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2658								
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2659								
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (164.809,88)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	81.005,48	245.815,36
							Saldo em 31/03/2020 é:	274,71	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:	274,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	274,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:68

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:	1.094,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	1.094,67	0,00
Data: 02/03/2020								
M	4652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2020	02586598903	0,00	1.564,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541								
M	4654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2020	02586598903	0,00	112,74
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: 542								
M	4657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02586598903	79.542,14	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: 543								
M	4659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02586598903	468,25	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: 544								
M	4661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02586598903	1.500,75	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: 545								
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02586598903 é: 79.833,66								
M	3391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	03	0,00	2.517,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1185.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3391								
M	3392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	03	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1186.								
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3392								
M	3394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2020	03	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392								
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	03	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1187.								
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3397								
M	3399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2020	03	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393								
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 03 é: (20.297,12)								
M	4650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2020	SIM AM 02-	0,00	455,32
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: 540								
M	4663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	2,52	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: 546								
M	4665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,23	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: 547								
M	4667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,23	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: 548								
M	4669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:69

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: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549								
M	4671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	22.477,32	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: 550								
M	4673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	2,52	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: 551								
M	4675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,73	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: 552								
M	4677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	1.174,50	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: 553								
M	4679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	3.112,20	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: 554								
M	4681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	2,52	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: 555								
M	4683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,73	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: 556								
M	4685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	2,52	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: 557								
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	1,75	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: 558								
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	1,75	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: 559								
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	SIM-AM 03-	1,58	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: 560								
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: SIM-AM 03-2020 é:							26.781,33	
M	4648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2020	SIM-AM 04-	0,00	79.534,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539								
A soma do dia 02/03/2020 é:							108.292,47	101.964,46
Saldo em 02/03/2020 é:							7.422,68	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	02	3.649,48	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: 339								
M	2739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	533,40	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: 333								
M	2747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	250,01	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: 336								
M	2761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	9.889,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:70

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: 340									
M	2766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	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: 343									
M	2768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344									
M	2770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	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: 345									
M	3402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1188.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3402									
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1189.									
Detalhe:Fomecedor: 1323-4 O ESTADO DO PARANA SA									
Origem: Movimentação bancária número: 3403									
M	3404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2020	03	0,00	81,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1190.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3404									
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2020	03	0,00	118,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1191.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3405									
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	10.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1218.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3440									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: (4.119,75)									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	14.322,18	14.792,45
							Saldo em 03/03/2020 é:	6.952,41	0,00
Data: 04/03/2020									
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	6.456,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1238.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3460									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	6.456,82
							Saldo em 04/03/2020 é:	495,59	0,00
Data: 06/03/2020									
M	2792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2000	03	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	2789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	6.138,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351									
M	2790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	03	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	03	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: 354									
M	2796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	03	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	03	0,00	211,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1271. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3577									
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	03	0,00	606,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1272. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3578									
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	03	0,00	199,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1273. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3579									
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	192,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1274. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3580									
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	03	0,00	195,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1275. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3581									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é:							2.233,26		
							A soma do dia 06/03/2020 é:	6.138,90	4.405,64
							Saldo em 06/03/2020 é:	2.228,85	0,00
Data: 09/03/202									
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	03	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1276. Detalhe:Fornecedor: 1323-4 O ESTADO DO PARANA SA Origem: Movimentação bancária número: 3682									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	0,00	420,00
							Saldo em 09/03/2020 é:	1.808,85	0,00
Data: 10/03/202									
M	2804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	185.313,91	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: 357									
M	2812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	13.787,25	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: 360									
M	2852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	39,78	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: 364									
M	2860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	1.113,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
M	2861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:72

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: 368								
M	2863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369								
M	2865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	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: 370								
M	2867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	5.500,00
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: 371								
M	2869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	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: 372								
M	2880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	2.672,62	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: 375								
M	2881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	17.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376								
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	10.538,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1283.								
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3689								
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1292.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 3698								
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1293.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 3699								
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1305.								
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3711								
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	1.297,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1320.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 3726								
M	3727	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	12.888,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1321.								
Detalhe:Fomecedor: 1156153-5 A.M.MENDES ACESSORIOS EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3727								
M	3728	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	11.816,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1322.								
Detalhe:Fomecedor: 1156153-5 A.M.MENDES ACESSORIOS EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3728								
M	3729	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	5.596,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1323.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1156153-5 A.M.MENDES ACESSORIOS EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 3729								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							86.264,49	
A soma do dia 10/03/2020 é:							202.927,45	116.662,96
Saldo em 10/03/2020 é:							88.073,34	0,00
Data: 12/03/202								
M	2888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	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: 379								
M	2904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	2.999,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382								
M	2905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	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: 383								
M	2907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	0,00	100,00
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: 384								
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é:							2.151,90	
A soma do dia 12/03/2020 é:							3.251,90	1.100,00
Saldo em 12/03/2020 é:							90.225,24	0,00
Data: 16/03/202								
M	3372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2020	03	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385								
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1349.								
Detalhe:Fornecedor: 1323-4 O ESTADO DO PARANA SA								
Origem:Movimentação bancária número: 3821								
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 03 é:							(3.480,00)	
A soma do dia 16/03/2020 é:							0,00	3.480,00
Saldo em 16/03/2020 é:							86.745,24	0,00
Data: 17/03/202								
M	3379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	84.702,96	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: 387								
M	3382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	72.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
M	3384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	3386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
M	3388	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	83.930,48
Histórico: Transferência Financeira								
Origem:Transferência financeira, número: 3								
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	657,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1362.								
Detalhe:Fornecedor: 473-1 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS								
Origem:Movimentação bancária número: 3893								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	370,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1363. Detalhe:Fomecedor: 1741-8 ANTONIO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 3894								
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1364. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3895								
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1365. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3896								
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	142,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1366. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3897								
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1367. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3898								
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	23,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1368. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3899								
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	54,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1369. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 3900								
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	62,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1370. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3901								
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	463,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1371. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3902								
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	154,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1372. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3903								
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	93,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1373. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3904								
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	37,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1374. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3905								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	116,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1375.								
Detalhe:Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 3906								
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	490,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1376.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3907								
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1377.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3908								
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1378.								
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 3909								
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	274,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1379.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 3910								
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	5.614,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1385.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3916								

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: (84.873,70)

A soma do dia 17/03/2020 é: 84.702,96 169.576,66
Saldo em 17/03/2020 é: 1.871,54 0,00

Data: 18/03/2020

M	3595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	5.664,38	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: 440								
M	3606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	882,78	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: 443								
M	3607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	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: 444								
M	3609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	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: 445								
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	03	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1391.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3996								

A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: 2.485,06

A soma do dia 18/03/2020 é: 6.547,16 4.062,10
Saldo em 18/03/2020 é: 4.356,60 0,00

Data: 19/03/2020

M	3612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	1.000,00	0,00
---	------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446									
M	3613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	4.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447									
M	3628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	870,00	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: 450									
M	3631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	200,00	
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: 452									
M	3633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	20,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1413. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4018									
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	447,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415. Detalhe:Fornecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Origem: Movimentação bancária número: 4020									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: (3.898,42)									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	1.870,00	5.768,42
							Saldo em 19/03/2020 é:	458,18	0,00
Data: 20/03/202									
M	3642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	578,12	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: 456									
M	3649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	34.799,05	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: 458									
M	3676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	10.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466									
M	3678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	5.500,00	
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: 467									
M	3680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	7.000,00	
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: 468									
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	222,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1505. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4196									
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	82,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1506. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 4197									
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	155,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1507.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 4198								
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1508.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 4199								
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1509.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 4200								
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	174,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1510.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 4201								
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	88,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1511.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 4202								
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	158,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1512.								
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem:Movimentação bancária número: 4203								
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	4.612,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1513.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 4204								
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	424,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1514.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 4205								
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	1.685,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1515.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 4206								
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	64,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1518.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 4209								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 4.529,22								
M	4053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/03/2020	859311	0,00	35,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1448.								
Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS								
Origem:Movimentação bancária número: 4053								
A soma do dia 20/03/2020 é:							35.377,17	30.882,95
Saldo em 20/03/2020 é:							4.952,40	0,00
Data: 23/03/202								
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	86,79



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:78

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: 1520. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4211									
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	80,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1521. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4212									
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	404,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1523. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4214									
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	277,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1524. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 4215									
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	57,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1525. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 4216									
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	2.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1526. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 4217									
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	299,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1527. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4218									
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	403,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1528. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4219									
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 03 é: (3.789,60)									
							A soma do dia 23/03/2020 é:	0,00	3.789,60
							Saldo em 23/03/2020 é:	1.162,80	0,00
Data: 24/03/202									
M	3800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	3.399,09	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: 492									
M	3806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	15.781,12	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: 494									
M	3809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496									
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	1.462,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1529. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 4220									
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	2.648,95	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:79

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: 1530. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 4221									
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	3.374,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1531. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 4222									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é:							9.194,60		
							A soma do dia 24/03/2020 é:	19.180,21	9.985,61
							Saldo em 24/03/2020 é:	10.357,40	0,00
Data: 25/03/202									
M	3845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	955,88	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: 499									
M	3853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	1.220,02	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: 502									
M	3854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	300,00	
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: 503									
M	3856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504									
M	3858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	300,00	
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: 505									
M	3860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	300,00	
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: 506									
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	3.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1556. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4528									
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	1.675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1557. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4529									
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	3.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1558. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4530									
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	163,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1559. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 4531									
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	96,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1560. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4532									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	256,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1561. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4533								
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	141,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1562. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4534								
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	216,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1563. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4535								
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	244,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1564. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4536								
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	320,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1565. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4537								

A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: (9.639,49)

A soma do dia 25/03/2020 é: 2.175,90 11.815,39
Saldo em 25/03/2020 é: 717,91 0,00

Data: 27/03/202

M	3879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	835,01	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: 509								
M	3880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	03	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: 510								

A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: (164,99)

A soma do dia 27/03/2020 é: 835,01 1.000,00
Saldo em 27/03/2020 é: 552,92 0,00

Data: 30/03/202

M	3931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	1.544,48	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: 516								
M	3940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	17,67	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: 519								
M	3948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	367,70	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: 522								
M	3966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	164.411,44	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: 524								
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,81	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: 1528								
M	3970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	165.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:81

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: 526									
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	233,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1593. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 4571									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 1.108,16									
							A soma do dia 30/03/2020 é:	166.342,10	165.233,94
							Saldo em 30/03/2020 é:	1.661,08	0,00
Data: 31/03/2020									
M	5892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2006	SIM-AM 03-	0,00	2.823,43	
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: 674									
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,00	0,21	
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: 1528 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 273									
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2594									
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2595									
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2596									
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2597									
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2598									
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2599									
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2600									
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2601									
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2602									
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2603									
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2604									
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	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: 2605									
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:82

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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2606								
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	5,37
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: 1569 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 279								
M	3977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	25.964,46	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: 528								
M	3986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	3,05	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: 532								
M	3992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534								
M	4111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	22,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1569								
M	4705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	603,87	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: 563								
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	156,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1713. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4708								
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,10	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2663								
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,10	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664								
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2665								
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2666								
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2667								
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2668								
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2669								
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2670								
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2671								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2672								
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2673								
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2674								
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,14	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2675								
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2676								
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2677								
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2678								
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679								
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680								
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681								
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2682								
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2683								
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: 1.436,68								
M	5883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	79.531,49	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: 669								
M	5885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	1.563,99	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: 670								
M	5887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	44,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								
M	5888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	79.543,67
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: 672								
M	5890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	20,61
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: 673								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	4,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675								
M	5896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676								
M	5898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677								
M	5900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678								
M	5902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	23.269,54
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: 679								
M	5904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	4,05
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: 680								
M	5906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681								
M	5908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	255,40
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: 682								
M	5910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1.931,09
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: 683								
M	5912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	4,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684								
M	5914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685								
M	5916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	4,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686								
M	5918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	2,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687								
M	5920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	2,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688								
M	5922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	2,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689								

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: SIM-AM 03-2020 é: (23.908,58)

A soma do dia 31/03/2020 é: 107.738,60 133.033,93

Saldo em 31/03/2020 é: 0,00 23.634,25

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
	Saldo de movimento:	0,00	23.634,25
	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
	Saldo total:	0,00	23.634,25



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:85

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: 02/03/2020								
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1430								
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	10	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1429								
A soma do dia 02/03/2020 é:							889,00	0,00
Saldo em 02/03/2020 é:							889,00	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	02	0,00	133,35
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: 331								
M	2736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	02	0,00	222,25
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: 332								
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 02 é: (355,60)								
M	2738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	533,40
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: 333								
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	889,00
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2020								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03	0,00	177,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1430								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 242								
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03	111,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2532								
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03	66,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2533								
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	10	0,00	177,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1429								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 241								
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	10	111,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2530								
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	10	66,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2531								
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 10 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2020 é:							355,62	355,62
Saldo em 31/03/2020 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



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/202									
M	3400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2020	03	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									
M	3401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	03	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 260									
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	444,50	444,50
							Saldo em 02/03/2020 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:87

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:88

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:89

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:	30,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,51	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2020	03	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1570									
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,02	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							30,53	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:							30,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							30,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:90

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:91

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:	63.455,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	63.455,67	0,00
Data: 02/03/202								
M	4655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/03/2020	02586598903	112,74	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: 542								
A soma do dia 02/03/2020 é:							112,74	0,00
Saldo em 02/03/2020 é:							63.568,41	0,00
Data: 16/03/202								
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/03/2020	03	9.147,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1571								
A soma do dia 16/03/2020 é:							9.147,60	0,00
Saldo em 16/03/2020 é:							72.716,01	0,00
Data: 20/03/202								
M	3667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/03/2020	03	11,70	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: 461								
A soma do dia 20/03/2020 é:							11,70	0,00
Saldo em 20/03/2020 é:							72.727,71	0,00
Data: 31/03/202								
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	03	53,14	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: 1572								
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2020	03	0,00	12.918,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 1599.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 4577								
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2020	03	0,00	12.098,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 1600.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 4578								
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (24.963,22)								
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	2	12.098,21	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: 1899								
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	3	12.918,15	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: 1900								
M	5886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	44,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								
A soma do dia 31/03/2020 é:							25.069,50	25.060,47
Saldo em 31/03/2020 é:							72.736,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO								
Saldo de movimento:							72.736,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.736,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:92

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:93

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02	5,12	0,00
Histórico: Realização da 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: 897								
A soma do dia 02/03/2020 é:							5,12	0,00
Saldo em 02/03/2020 é:							5,12	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	02	411,56	0,00
Histórico: Realização da 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: 898								
M	2742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	02	0,00	62,50
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: 334								
M	2744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	02	0,00	104,17
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: 335								
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 02 é:							244,89	
M	2746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	250,01
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: 336								
A soma do dia 03/03/2020 é:							411,56	416,68
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 04/03/2020								
M	2840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	20,46	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941								
A soma do dia 04/03/2020 é:							20,46	0,00
Saldo em 04/03/2020 é:							20,46	0,00
Data: 06/03/2020								
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	10,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 942								
A soma do dia 06/03/2020 é:							10,53	0,00
Saldo em 06/03/2020 é:							30,99	0,00
Data: 09/03/2020								
M	2842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 943								
M	2843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 944								
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03 é:							10,00	
A soma do dia 09/03/2020 é:							10,00	0,00
Saldo em 09/03/2020 é:							40,99	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 945								
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 946								
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	15,30	0,00
Histórico: Realização da 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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 947									
M	2847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	9,94	
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: 362									
M	2849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	16,57	
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: 363									
M	2851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	39,78	
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: 364									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: (40,99)									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	25,30	66,29
							Saldo em 10/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 11/03/202									
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	92,84	0,00	
Histórico: Realização 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: 1441									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	92,84	0,00
							Saldo em 11/03/2020 é:	92,84	0,00
Data: 12/03/202									
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	10,36	0,00	
Histórico: Realização 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: 1442									
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	10,00	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: 1443									
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: 20,36									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	20,36	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	113,20	0,00
Data: 13/03/202									
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	1.353,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	1.353,09	0,00
							Saldo em 13/03/2020 é:	1.466,29	0,00
Data: 18/03/202									
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	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: 1445									
M	3601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	220,69	
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: 441									
M	3603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	367,82	
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: 442									
M	3605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	882,78	
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: 443									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: (1.466,29)									
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	607117032020	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2453									
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	607117032020	0,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2454									
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	607117032020	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: 2455									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 607117032020221027 é: 5,00									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	10,00	1.471,29
							Saldo em 18/03/2020 é:	5,00	0,00
Data: 19/03/2020									
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481									
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1482									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: 20,00									
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	607218032020	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2462									
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	607218032020	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2463									
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	607218032020	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2464									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 607218032020220738 é: 10,00									
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	607318032020	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2465									
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	607318032020	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2466									
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	607318032020	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2467									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 607318032020220939 é: 10,00									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	40,00	0,00
							Saldo em 19/03/2020 é:	45,00	0,00
Data: 20/03/2020									
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	23,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483									
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1484									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 33,52									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	33,52	0,00
							Saldo em 20/03/2020 é:	78,52	0,00
Data: 23/03/2020									
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	31,02	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: 1485									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	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: 1486									
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 03 é:							36,02	0,00	
							A soma do dia 23/03/2020 é:	36,02	0,00
							Saldo em 23/03/2020 é:	114,54	0,00
Data: 24/03/2020									
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	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: 1487									
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	100,96	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1488									
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	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: 1489									
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	1.355,63	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1490									
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	37,00	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: 1491									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é:							1.503,59	0,00	
							A soma do dia 24/03/2020 é:	1.503,59	0,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	1.618,13	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	238,97	
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: 497									
M	3842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	398,28	
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: 498									
M	3844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	03	0,00	955,88	
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: 499									
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é:							(1.593,13)	0,00	
							A soma do dia 25/03/2020 é:	0,00	1.593,13
							Saldo em 25/03/2020 é:	25,00	0,00
Data: 27/03/2020									
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1509									
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	607132603202	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2360									
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	607132603202	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: 2361									
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	607132603202	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: 2362									
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	607132603202	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2363									
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	607132603202	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2364									
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	607132603202	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2365									
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 60713260320220855 é: 5,05									
							A soma do dia 27/03/2020 é:	10,10	0,00
							Saldo em 27/03/2020 é:	35,10	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	6,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1510									
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	18,24	0,00	
Histórico: Realização 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: 1511									
M	3935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	4,42	
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: 517									
M	3937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	7,37	
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: 518									
M	3939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	17,67	
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: 519									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: (5,05)									
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607142703202	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2354									
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607142703202	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: 2355									
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607142703202	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: 2356									
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607142703202	0,70	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: 2357									
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607142703202	0,18	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: 2358									
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607142703202	0,29	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: 2359									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 60714270320221945 é: 6,17									
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607152703202	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2366									
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607152703202	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: 2367									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607152703202	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: 2368								
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607152703202	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2369								
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607152703202	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2370								
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	607152703202	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2371								

A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 6071527032020222058 é: 18,24

A soma do dia 30/03/2020 é: 48,82 29,46
Saldo em 30/03/2020 é: 54,46 0,00

Data: 31/03/2020

E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	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: 897 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 240								
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	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: 2528								
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	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: 2529								

A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02 é: 0,00

E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	02	0,00	164,62
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: 898 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 243								
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	02	102,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2534								
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	02	61,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2535								

A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 02 é: 0,00

E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	0,00	8,19
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: 941 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245								
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	5,12	0,00
Histórico: Realização da 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: 2538								
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	3,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2539								

A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é: 0,00

E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	0,00	4,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 942 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 246								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	2,63	0,00
Histórico: Realização da 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: 2540								
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	1,58	0,00
Histórico: Realização da 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: 2541								
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 943 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 247								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 944 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248								
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 2542								
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 2543								
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 2544								
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	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: 2545								
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 945 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 946 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	0,00	6,13
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: 947 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 251								
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 2546								
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 2547								
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 2548								
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 2549								
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	3,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2550								
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	2,30	0,00
Histórico: Realização da 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: 2551								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	0,00	37,14
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: 1441								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 252								
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	23,21	0,00
Histórico: Realização da 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: 2552								
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	13,93	0,00
Histórico: Realização da 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: 2553								
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	0,00	4,14
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: 1442								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 253								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1443								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 254								
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	2,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2554								
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	1,55	0,00
Histórico: Realização da 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: 2555								
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2556								
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2557								
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	0,00	541,23
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: 1444								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 255								
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	338,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2558								
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	202,96	0,00
Histórico: Realização da 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: 2559								
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	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: 1445								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 257								
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	1,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2562								
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	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: 2563								
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1481 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 258								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1482 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 259								
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2564								
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2565								
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2566								
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2567								
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	0,00	9,41
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: 1483 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 260								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1484 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 261								
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	5,88	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2568								
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	3,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2569								
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2570								
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2571								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	0,00	12,41
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: 1485 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 262								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 1486								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263								
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	7,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2572								
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	4,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2573								
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	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: 2574								
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	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: 2575								
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	0,00	54,46
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: 1490								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 238								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	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: 1487								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	0,00	40,38
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: 1488								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	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: 1489								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 266								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	0,00	520,47
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: 1490								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 267								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	0,00	14,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1491								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 268								
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	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: 2576								
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	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: 2577								
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	25,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2578								
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	15,14	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2579								
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	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: 2580								
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2581								
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	325,29	0,00
Histórico: Realização 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: 2582								
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	195,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2583								
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	9,25	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: 2584								
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	5,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2585								
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: (54,46)								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	0,00	2,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1509 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 269								
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2586								
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2587								
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,00	2,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1510 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 270								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,00	7,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1511 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 271								
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2588								
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	0,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2589								
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	4,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2590								
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	2,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2591								
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	2,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1531 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 272								
M	3980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	5,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1531									
M	3981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	0,76	
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: 530									
M	3983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	1,27	
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: 531									
M	3985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	3,05	
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: 532									
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2592									
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2593									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							1.416,08	1.470,54	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:106

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:	357,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	357,72	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1609									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,29	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	358,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	358,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	358,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:107

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:	738,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	738,90	0,00
Data: 02/03/2020									
M	3390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	03	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1184.									
Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3390									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	130,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	608,90	0,00
Data: 03/03/2020									
M	2775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347									
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1193.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3407									
M	3408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1194.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 3408									
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1195.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3409									
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1196.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3410									
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1197.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 3411									
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1198.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3412									
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1199.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3413									
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1200.									
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 3414									
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1201.									
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 3415									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: (310,00)									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	500,00	810,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	298,90	0,00
Data: 05/03/202									
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	03	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1244.									
Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3508									
							A soma do dia 05/03/2020 é:	0,00	40,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	258,90	0,00
Data: 06/03/202									
M	2793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2000	03	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	2791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1251.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 3557									
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1252.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3558									
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1253.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3559									
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1254.									
Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 3560									
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	03	0,00	189,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1266.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3572									
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	03	0,00	113,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1267.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3573									
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	03	0,00	173,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1268.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3574									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: (105,56)									
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2020	10	0,00	182,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1269.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3575								
A soma do dia 06/03/2020 é:							2.000,00	1.788,02
Saldo em 06/03/2020 é:							470,88	0,00
Data: 10/03/202								
M	2862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368								
M	2864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369								
M	2870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 372								
M	2882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	17.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376								
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	17.484,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1304. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 3710								
M	3712	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	2.041,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1306. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3712								
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1312. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 3718								
M	3719	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	10.095,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1313. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 3719								
M	3720	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	1.913,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1314. Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3720								
M	3721	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	2.661,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1315. Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3721								
M	3722	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	1.536,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1316. Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3722								
M	3723	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	4.365,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1317. Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3723								
M	3724	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	2.505,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1318.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3724									
M	3725	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	925,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1319.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3725									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							230,64		
							A soma do dia 10/03/2020 é:	44.500,00	44.269,36
							Saldo em 10/03/2020 é:	701,52	0,00
Data: 12/03/202									
M	2906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	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: 383									
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1341.									
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3813									
M	3814	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	18,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1342.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3814									
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1345.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3817									
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1347.									
Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 3819									
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é:							572,00		
							A soma do dia 12/03/2020 é:	1.000,00	428,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	1.273,52	0,00
Data: 16/03/202									
M	3373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385									
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1350.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3822									
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1351.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3823									
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1352.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 3824									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1353.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 3825								
M	3826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1354.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 3826								
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1355.								
Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3827								
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1356.								
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 3828								

A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 03 é: 280,00

A soma do dia 16/03/2020 é: 3.000,00 2.720,00
Saldo em 16/03/2020 é: 1.553,52 0,00

Data: 17/03/2020

M	3383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	72.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
M	3387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	71.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1357.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3884								
M	3886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	1.450,00
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: 512								
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	450,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1382.								
Detalhe:Fomecedor: 1151693-9 FRANCIELI BUENO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 3913								
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	599,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1383.								
Detalhe:Fomecedor: 1151645-9 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 3914								
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	158,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1384.								
Detalhe:Fomecedor: 1150549-0 MICHELI INACIO VIANA DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 3915								

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 292,20

A soma do dia 17/03/2020 é: 74.000,00 73.707,80
Saldo em 17/03/2020 é: 1.845,72 0,00

Data: 19/03/2020



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	4.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447									
M	3630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
M	3634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4019									
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	43,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 4022									
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1418. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 4023									
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1419. Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4024									
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4025									
M	4047	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	187,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1442. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4047									
M	4048	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	1.695,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1443. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4048									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: (1.115,60)									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	5.600,00	6.715,60
							Saldo em 19/03/2020 é:	730,12	0,00
Data: 20/03/202									
M	3677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	10.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466									
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 4050									
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	50,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1446.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 4051									
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1447.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4052									
M	4054	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	10.440,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1449.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4054									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: (280,82)									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	10.500,00	10.780,82
							Saldo em 20/03/2020 é:	449,30	0,00
Data: 24/03/202									
M	3810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496									
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1532.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 4223									
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1533.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 4224									
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1534.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 4225									
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1535.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4226									
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1536.									
Detalhe:Fomecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4227									
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1537.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 4228									
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1538.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4229									
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1541.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem:Movimentação bancária número: 4232									
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	43,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1542. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 4233									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: 136,60									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	2.500,00	2.363,40
							Saldo em 24/03/2020 é:	585,90	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	300,00	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: 505									
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	12,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1570. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4542									
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	71,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1571. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4543									
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	153,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1572. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4544									
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	200,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1573. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4545									
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: (137,85)									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	300,00	437,85
							Saldo em 25/03/2020 é:	448,05	0,00
Data: 27/03/2020									
M	3881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	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: 510									
M	3883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511									
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1583. Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4555									
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1587. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 4559									
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1588.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 4560									
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1589.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 4561									
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	63,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1591.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 4563									
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: 316,20									
							A soma do dia 27/03/2020 é:	2.000,00	1.683,80
							Saldo em 27/03/2020 é:	764,25	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	5.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513									
M	4572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	391,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1594.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4572									
M	4573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	802,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1595.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4573									
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	30,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1596.									
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4574									
M	4575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	4.240,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1597.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4575									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 35,25									
							A soma do dia 30/03/2020 é:	5.500,00	5.464,75
							Saldo em 30/03/2020 é:	799,50	0,00
Data: 31/03/2020									
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 1610 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 284									
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1610									
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	355,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1720.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 4715									
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2729									
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2730									
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2731									
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2732									
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2733									
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2734									
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2735									
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2736									
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2737									
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2738									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (354,79)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,65	355,44
							Saldo em 31/03/2020 é:	444,71	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:	444,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	444,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:117

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:	33.695,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	33.695,26	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	22.477,32	
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: 550									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	22.477,32
							Saldo em 02/03/2020 é:	11.217,94	0,00
Data: 03/03/2020									
M	2755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	03	912,37	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: 338									
M	2765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	03	2.472,32	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: 342									
M	2773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	03	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346									
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	03	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1203.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3417									
M	3421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/03/2020	03	0,00	240,00	
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: 394									
M	3423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/03/2020	03	0,00	180,00	
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: 395									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: (6.615,31)									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	5.384,69	12.000,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	4.602,63	0,00
Data: 04/03/2020									
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	03	0,00	1.466,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1234.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3456									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	1.466,61
							Saldo em 04/03/2020 é:	3.136,02	0,00
Data: 06/03/2020									
M	2787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2020	03	1.534,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/03/2020	03	0,00	173,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1270.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3576									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: 1.361,18									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	1.534,72	173,54
							Saldo em 06/03/2020 é:	4.497,20	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	51.800,23	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: 356									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	3.446,81	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: 359									
M	2856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	278,46	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: 365									
M	2878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	668,15	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: 374									
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	03	0,00	5.017,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1290. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 3696									
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	03	0,00	1.614,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1291. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 3697									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							49.561,22		
							A soma do dia 10/03/2020 é:	56.193,65	6.632,43
							Saldo em 10/03/2020 é:	54.058,42	0,00
Data: 12/03/202									
M	2902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2020	03	749,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	749,97	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	54.808,39	0,00
Data: 17/03/202									
M	3377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2020	03	21.175,74	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: 386									
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1358. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3889									
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1359. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3890									
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/03/2020	03	0,00	256,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1360. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3891									
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1361. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3892									
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	03	0,00	2.185,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1386. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3917									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	03	0,00	268,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1390.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3921								

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 18.195,60

A soma do dia 17/03/2020 é: 21.175,74 2.980,14

Saldo em 17/03/2020 é: 73.003,99 0,00

Data: 18/03/202

M	3593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2020	03	1.416,09	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: 439								

A soma do dia 18/03/2020 é: 1.416,09 0,00

Saldo em 18/03/2020 é: 74.420,08 0,00

Data: 20/03/202

M	3638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	03	144,52	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: 454								

M	3647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	03	8.847,19	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: 457								

M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	9.268,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1450.								
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4055								

M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	541,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1451.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 4056								

M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	227,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1452.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 4057								

M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	662,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1453.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 4058								

M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	274,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1454.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 4059								

M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	717,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1516.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 4207								

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: (2.700,17)

A soma do dia 20/03/2020 é: 8.991,71 11.691,88

Saldo em 20/03/2020 é: 71.719,91 0,00

Data: 24/03/202

M	3798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2020	03	849,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:120

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: 491									
M	3804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2020	03	3.945,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493									
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	03	0,00	1.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1543.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4234									
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	03	0,00	930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1544.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4235									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: 2.650,04									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	4.795,04	2.145,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	74.369,95	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2020	03	305,00	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: 501									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	305,00	0,00
							Saldo em 25/03/2020 é:	74.674,95	0,00
Data: 27/03/2020									
M	3877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2020	03	208,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508									
							A soma do dia 27/03/2020 é:	208,76	0,00
							Saldo em 27/03/2020 é:	74.883,71	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	03	386,12	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: 515									
M	3944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	03	91,92	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: 520									
M	3964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	03	41.799,50	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: 523									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 42.277,54									
							A soma do dia 30/03/2020 é:	42.277,54	0,00
							Saldo em 30/03/2020 é:	117.161,25	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03	6.491,11	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: 527									
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03	29,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1611									
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	61.984,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1628.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4594									
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	2.112,55	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1632.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4596								
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	1.427,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1634.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4598								
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	6.259,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1636.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4600								
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	1.151,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1637.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4601								
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	4.708,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1641.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4603								
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	602,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1691.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4636								
M	4703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03	150,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562								
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	5.056,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1721.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 4716								
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1722.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4717								
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	3,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1723.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4718								
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	11.027,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1724.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4719								
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (87.702,91)								
M	5903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	SIM-AM 03-	23.269,54	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: 679								
A soma do dia 31/03/2020 é:							29.941,58	94.374,95
Saldo em 31/03/2020 é:							52.727,88	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	52.727,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	52.727,88	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:123

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:124

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:	3.464,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	- SAUDE 15% - 27745-2	303				Saldo anterior:	3.464,57	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	02	133,35	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: 331									
M	2743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	02	62,50	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: 334									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 02 é: 195,85									
M	2772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/03/2020	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346									
M	3406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	03	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1192.									
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 3406									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: (2.360,00)									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	195,85	2.360,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	1.300,42	0,00
Data: 06/03/2020									
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	03	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1249.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3555									
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	03	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1250.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3556									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: (1.130,00)									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	0,00	1.130,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	170,42	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	9,94	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: 362									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	9,94	0,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	180,36	0,00
Data: 12/03/2020									
M	2886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2020	03	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: 378									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	63,00	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	243,36	0,00
Data: 18/03/2020									
M	3602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2020	03	220,69	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: 441									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	220,69	0,00
							Saldo em 18/03/2020 é:	464,05	0,00
Data: 19/03/2020									
M	3624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2020	03	217,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:125

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: 448								
A soma do dia 19/03/2020 é:							217,50	0,00
Saldo em 19/03/2020 é:							681,55	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	03	1.470,69	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: 463								
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	500,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1455.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 4060								
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	03	0,00	1.443,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1456.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 4061								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: (473,07)								
A soma do dia 20/03/2020 é:							1.470,69	1.943,76
Saldo em 20/03/2020 é:							208,48	0,00
Data: 25/03/2020								
M	3841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2020	03	238,97	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: 497								
A soma do dia 25/03/2020 é:							238,97	0,00
Saldo em 25/03/2020 é:							447,45	0,00
Data: 27/03/2020								
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	03	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1586.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 4558								
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1590.								
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4562								
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: (330,00)								
A soma do dia 27/03/2020 é:							0,00	330,00
Saldo em 27/03/2020 é:							117,45	0,00
Data: 30/03/2020								
M	3936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	03	4,42	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: 517								
A soma do dia 30/03/2020 é:							4,42	0,00
Saldo em 30/03/2020 é:							121,87	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03	0,76	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: 530								
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1612								
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1725.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4720									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (19,54)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1,36	20,90
							Saldo em 31/03/2020 é:	102,33	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:	102,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	102,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:127

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:	1.094,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.094,90	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/03/2020	03	0,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1613									
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,87	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							1.095,77	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:							1.095,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.095,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:128

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:	147,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				PSF ESTADUAL - 277487 332		Saldo anterior:	147,16	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2020	03	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1614									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,11	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	147,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00				PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	147,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito					
Banco: 277495	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27749-5	BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO SAÚDE	27749-5	94		Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 02/03/2020													
M	3395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2020	03	444,50	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.													
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392													
M	3396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	03	0,00	444,50					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK													
Origem: Movimento de consignação, número: 258													
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 03 é: 0,00													
							A soma do dia 02/03/2020 é:	444,50	444,50				
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	0,00				
Data: 03/03/2020													
M	3422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2020	03	240,00	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.													
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394													
M	3424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2020	03	180,00	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.													
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395													
M	3425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2020	03	0,00	240,00					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK													
Origem: Movimento de consignação, número: 263													
M	3426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2020	03	0,00	180,00					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK													
Origem: Movimento de consignação, número: 264													
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 0,00													
							A soma do dia 03/03/2020 é:	420,00	420,00				
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	0,00				
Data: 17/03/2020													
M	3887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2020	03	1.450,00	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: 512													
M	3888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	03	0,00	1.450,00					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK													
Origem: Movimento de consignação, número: 266													
							A soma do dia 17/03/2020 é:	1.450,00	1.450,00				
							Saldo em 17/03/2020 é:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00						-	CONSIGNAÇÃO SAUDE	277495	94	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00				
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00				
							Saldo total:	0,00	0,00				



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/202									
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1431									
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1432									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 420,00									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	420,00	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	420,00	0,00
Data: 12/03/202									
M	2883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	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: 377									
M	2885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	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: 378									
M	2887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	03	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: 379									
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: (420,00)									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	0,00	420,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 17/03/202									
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	1.450,00	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: 1506									
							A soma do dia 17/03/2020 é:	1.450,00	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	1.450,00	0,00
Data: 19/03/202									
M	3623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	217,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448									
M	3625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	362,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
M	3627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	870,00	
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: 450									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: (1.450,00)									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	0,00	1.450,00
							Saldo em 19/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/202									
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	0,00	72,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1432 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 239									
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	0,00	96,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1431 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 244									
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2526								
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2527								
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2536								
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537								
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	0,00	580,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1506								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 256								
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	362,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2560								
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	217,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2561								
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2020 é:							748,00	748,00
Saldo em 31/03/2020 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:132

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:	267,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	267,87	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03	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: 1615									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,21	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	268,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	268,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	268,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:133

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:	409,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	409,06	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,23	
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: 547									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	0,23
							Saldo em 02/03/2020 é:	408,83	0,00
Data: 10/03/2020									
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	10/03/2020	03	33,60	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: 1575									
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	10/03/2020	03	142,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1576									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 176,40									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	176,40	0,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	585,23	0,00
Data: 12/03/2020									
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	12/03/2020	03	1.846,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577									
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	12/03/2020	03	2.074,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578									
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	12/03/2020	03	952,00	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: 1579									
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: 4.873,60									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	4.873,60	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	5.458,83	0,00
Data: 23/03/2020									
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/03/2020	03	0,00	682,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1522.									
Detalhe:Fomecedor: 1156462-3 ANDREIA DA SILVA DE LIMA									
Origem: Movimentação bancária número: 4213									
							A soma do dia 23/03/2020 é:	0,00	682,60
							Saldo em 23/03/2020 é:	4.776,23	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2020	03	2,34	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: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1580									
M	5897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	2,71	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	4.778,94	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:	4.778,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.778,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:134

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:	9.088,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	9.088,85	0,00
Data: 02/03/202									
M	4668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,23	
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: 549									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	0,23
							Saldo em 02/03/2020 é:	9.088,62	0,00
Data: 20/03/202									
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/03/2020	03	0,00	1.744,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1457.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4062									
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/03/2020	03	0,00	1.744,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1458.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4063									
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/03/2020	03	0,00	1.744,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1459.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4064									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: (5.232,60)									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	0,00	5.232,60
							Saldo em 20/03/2020 é:	3.856,02	0,00
Data: 30/03/202									
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/03/2020	03	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: 1581									
							A soma do dia 30/03/2020 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 30/03/2020 é:	12.941,78	0,00
Data: 31/03/202									
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2020	03	6,55	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1582									
M	5901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	6,92	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	12.948,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.948,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.948,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:135

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:	34,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	34,94	0,00
Data: 03/03/202								
M	2767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	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: 343								
M	2769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344								
M	2771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	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: 345								
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	45,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1204. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 3418								
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	138,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1205. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3427								
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	162,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1206. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3428								
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1207. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3429								
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	8,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1208. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3430								
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	3,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1209. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3431								
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	67,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1210. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3432								
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	454,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1211. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3433								
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	38,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1212. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3434								
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	463,03



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1213. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3435									
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	1.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1217. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3439									
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 3449									
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1228. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 3450									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 518,79									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	4.000,00	3.481,21
							Saldo em 03/03/2020 é:	553,73	0,00
Data: 04/03/202									
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	452,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1237. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3459									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	452,09
							Saldo em 04/03/2020 é:	101,64	0,00
Data: 06/03/202									
M	2795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	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: 354									
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	196,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1263. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3569									
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	238,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1264. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3570									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: 65,38									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	500,00	434,62
							Saldo em 06/03/2020 é:	167,02	0,00
Data: 10/03/202									
M	2866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	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: 370									
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	1.976,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1307. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 3713									
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1308.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem:Movimentação bancária número: 3714									
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1309.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem:Movimentação bancária número: 3715									
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1310.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 3716									
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 320,53									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	7.500,00	7.179,47
							Saldo em 10/03/2020 é:	487,55	0,00
Data: 17/03/202									
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1389.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 3920									
							A soma do dia 17/03/2020 é:	0,00	360,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	127,55	0,00
Data: 18/03/202									
M	3610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	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: 445									
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	03	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1405.									
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem:Movimentação bancária número: 4010									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	1.500,00	1.500,00
							Saldo em 18/03/2020 é:	127,55	0,00
Data: 20/03/202									
M	3681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	7.000,00	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: 468									
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1473.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 4164									
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	97,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1474.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 4165									
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1475.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 4166									
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	129,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1476.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 4167								
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	218,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1477.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 4168								
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	21,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1478.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 4169								
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	15,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 4170								
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	150,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 4171								
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	187,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1481.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 4172								
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	140,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1482.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 4173								
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1483.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 4174								
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	64,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1484.								
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 4175								
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	44,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1485.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4176								
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	463,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1486.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4177								
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	59,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1487.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4178								
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	82,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1488. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4179								
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1489. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4180								
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	240,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1490. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4181								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	184,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1491. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4182								
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1492. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 4183								
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1493. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 4184								
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1494. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 4185								
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1495. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem:Movimentação bancária número: 4186								
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	12,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1496. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 4187								
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	40,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1497. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 4188								
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	46,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1498. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4189								
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	209,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1499. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4190								
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	48,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1500.									
Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4191									
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	48,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1501.									
Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4192									
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	22,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1502.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 4193									
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	2.060,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1503.									
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4194									
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	23,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1504.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 4195									
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	146,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1519.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 4210									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 64,88									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	7.000,00	6.935,12
							Saldo em 20/03/2020 é:	192,43	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504									
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1574.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4546									
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	47,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1575.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4547									
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	98,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1576.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4548									
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	209,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1577.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4549									
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	79,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1578.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4550									
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	59,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1579. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4551									
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1580. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4552									
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	61,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1581. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4553									
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	155,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1582. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 4554									
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: 43,40									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	900,00	856,60
							Saldo em 25/03/2020 é:	235,83	0,00
Data: 31/03/2020									
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	0,02	
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: 1591 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 283									
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,16	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: 1591									
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	104,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1718. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 4713									
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2727									
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2728									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (104,34)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,18	104,52
							Saldo em 31/03/2020 é:	131,49	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:	131,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	131,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:142

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:	4.345,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.345,40	0,00
Data: 31/03/202								
M	4158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	3	3,43	0,00
Histórico: Realização da 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: 1616								
A soma do dia 31/03/2020 é:							3,43	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							4.348,83	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:							4.348,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.348,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:143

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:	193,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	193,49	0,00
Data: 31/03/202								
M	4160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1618								
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							193,64	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:							193,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							193,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	Saldo anterior:		150.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6			Saldo anterior:		150.000,00	0,00
Data: 19/03/2020								
M	3611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446								
A soma do dia 19/03/2020 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 19/03/2020 é:							149.000,00	0,00
Data: 27/03/2020								
M	3882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	03	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511								
A soma do dia 27/03/2020 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 27/03/2020 é:							148.000,00	0,00
Data: 30/03/2020								
M	3922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	5.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513								
A soma do dia 30/03/2020 é:							0,00	5.500,00
Saldo em 30/03/2020 é:							142.500,00	0,00
Data: 31/03/2020								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	28,85
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: 1583								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 281								
M	3994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	56.000,00
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: 535								
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	118,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583								
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	5,91	0,00
Histórico: Realização da 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: 2702								
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	5,91	0,00
Histórico: Realização da 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: 2703								
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	2,36	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2704								
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	2,36	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2705								
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2706								
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2707								
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2708								
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2709								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,18	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2710								
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,18	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711								
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,83	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: 2712								
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,83	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: 2713								
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,74	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: 2714								
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,59	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: 2715								
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,59	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: 2716								
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,59	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: 2717								
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718								
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719								
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2720								
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2721								
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722								

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (55.881,79)

A soma do dia 31/03/2020 é: 147,06 56.028,85

Saldo em 31/03/2020 é: 86.618,21 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: 86.618,21 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 86.618,21 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	444,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	444,10	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1619									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,36	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	444,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	444,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	444,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:147

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:148

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:							18.079,38	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:							18.079,38	0,00	
Data: 02/03/202									
M	4684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	2,52	
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: 557									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	2,52
							Saldo em 02/03/2020 é:	18.076,86	0,00
Data: 03/03/202									
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	03/03/2020	03	0,00	654,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1214.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3436									
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	03/03/2020	03	0,00	26,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1215.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3437									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: (680,25)									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	680,25
							Saldo em 03/03/2020 é:	17.396,61	0,00
Data: 18/03/202									
M	3997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/03/2020	03	0,00	272,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1392.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3997									
M	3998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/03/2020	03	0,00	571,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1393.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3998									
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/03/2020	03	0,00	2.060,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1394.									
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3999									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: (2.904,87)									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	0,00	2.904,87
							Saldo em 18/03/2020 é:	14.491,74	0,00
Data: 31/03/202									
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2020	03	13,15	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1592									
M	5917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2020	SIM-AM 03-	4,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686									
A soma do dia 31/03/2020 é:							17,20	0,00	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							14.508,94	0,00	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	0,00
Saldo de movimento:							14.508,94	0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	0,00
Saldo total:							14.508,94	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:149

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:	4.104,91	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:	4.104,91	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03	3,25	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: 1620									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	3,25	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	4.108,16	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:	4.108,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.108,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:150

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	
Data: 17/03/202									
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/03/2020	03-2020	814,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1923									
A soma do dia 17/03/2020 é:							814,80	0,00	
Saldo em 17/03/2020 é:							814,96	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:							814,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							814,96	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:151

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:152

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:	75.723,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	75.723,77	0,00	
Data: 02/03/202									
M	4690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1,58	
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: 560									
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	1,58	
Saldo em 02/03/2020 é:							75.722,19	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	03	60,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1593									
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	03	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1594									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é:							1.490,47		
M	5923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	SIM-AM 03-	2,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689									
A soma do dia 31/03/2020 é:							1.493,02	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							77.215,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							77.215,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							77.215,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:153

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:							9.807,68	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:							9.807,68	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	4653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/03/2020	02586598903	1.564,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	1.564,74	0,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	11.372,42	0,00
Data: 03/03/2020									
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/03/2020	03	0,00	14,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1216.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3438									
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2020	03	3.282,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1596									
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2020	03	3.778,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1597									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é:							7.046,62		
							A soma do dia 03/03/2020 é:	7.060,62	14,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	18.419,04	0,00
Data: 06/03/2020									
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/03/2020	03	0,00	113,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1261.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3567									
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/03/2020	03	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1262.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 3568									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é:							(1.313,46)		
							A soma do dia 06/03/2020 é:	0,00	1.313,46
							Saldo em 06/03/2020 é:	17.105,58	0,00
Data: 18/03/2020									
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2020	03	0,00	232,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1395.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4000									
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2020	03	0,00	236,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1396.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4001									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é:							(468,75)		
							A soma do dia 18/03/2020 é:	0,00	468,75
							Saldo em 18/03/2020 é:	16.636,83	0,00
Data: 19/03/2020									
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	27,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1433.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4038									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1434. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4039								
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	65,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1435. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4040								
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	170,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1436. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4041								
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	129,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1437. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4042								
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	120,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1438. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4043								
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	151,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1439. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4044								
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	151,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1440. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4045								
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2020	03	0,00	115,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1441. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4046								

A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: (968,58)

A soma do dia 19/03/2020 é: 0,00 968,58

Saldo em 19/03/2020 é: 15.668,25 0,00

Data: 27/03/2020

M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	19/03/2020	03	3.282,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1598								
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/03/2020	03	890,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1599								

A soma do dia 27/03/2020 é: 4.172,40 0,00

Saldo em 27/03/2020 é: 19.840,65 0,00

Data: 31/03/2020

M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	03	13,13	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1600								
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2020	03	0,00	6.563,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1682.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 4632								
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2020	03	0,00	299,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1683.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 4633								
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2020	03	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1685.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 4634								
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2020	03	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1719.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 4714								
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (7.288,55)								
M	5884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1.563,99
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: 670								
A soma do dia 31/03/2020 é:							13,13	8.865,67
Saldo em 31/03/2020 é:							10.988,11	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:							10.988,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.988,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:156

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:	26.609,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.609,36	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/03/2020	03	21,04	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1602									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	21,04	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	26.630,40	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:	26.630,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.630,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:157

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:	50,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,09	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/03/2020	03	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: 1601									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,04	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	50,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:158

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:159

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:160

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:	1,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1,75	0,00
Data: 02/03/202									
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1,75	
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: 559									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	1,75
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 03/03/202									
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	03/03/2020	03	330,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1603									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	330,51	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	330,51	0,00
Data: 27/03/202									
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	27/03/2020	03	403,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1604									
							A soma do dia 27/03/2020 é:	403,49	0,00
							Saldo em 27/03/2020 é:	734,00	0,00
Data: 31/03/202									
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2020	03	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1605									
M	5921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2020	SIM-AM 03-	2,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	3,07	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	737,07	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:	737,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	737,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:161

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:162

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:163

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:164

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:165

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:166

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:							65.616,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							65.616,55	0,00
Data: 02/03/2020								
M	4658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/03/2020	02586598903	0,00	468,25
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: 544								
M	4651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/03/2020	SIM AM 02-	455,32	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: 540								
A soma do dia 02/03/2020 é:							455,32	468,25
Saldo em 02/03/2020 é:							65.603,62	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/03/2020	03	304,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337								
M	2763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/03/2020	03	824,11	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: 341								
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	03	0,00	3.135,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1220.								
Detalhe:Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3442								
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	03	0,00	82,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1221.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 3443								
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	03	0,00	550,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1222.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3444								
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	03	0,00	258,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1223.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3445								
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	03	0,00	43,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1224.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3446								
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	03	0,00	87,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1225.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3447								
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	03	0,00	173,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1226.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3448								
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: (3.202,41)								
A soma do dia 03/03/2020 é:							1.128,23	4.330,64
Saldo em 03/03/2020 é:							62.401,21	0,00
Data: 04/03/2020								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	03	0,00	1.606,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1236. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3458									
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	04/03/2020	03	0,00	2.535,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1239. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3461									
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é: (4.142,81)									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	4.142,81
							Saldo em 04/03/2020 é:	58.258,40	0,00
Data: 05/03/202									
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	03	0,00	1.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1241. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3463									
							A soma do dia 05/03/2020 é:	0,00	1.725,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	56.533,40	0,00
Data: 06/03/202									
M	2785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2020	03	511,57	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: 349									
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	03	0,00	203,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1259. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3565									
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	03	0,00	1.699,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1260. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3566									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: (1.391,90)									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	511,57	1.903,47
							Saldo em 06/03/2020 é:	55.141,50	0,00
Data: 10/03/202									
M	2806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2020	03	17.266,75	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: 358									
M	2814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2020	03	1.148,94	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: 361									
M	2858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2020	03	92,82	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: 366									
M	2876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2020	03	222,72	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: 373									
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	03	0,00	1.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1282. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3688									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 17.006,23									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	18.731,23	1.725,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	72.147,73	0,00
Data: 12/03/202									
M	2900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/03/2020	03	249,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	249,99	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	72.397,72	0,00
Data: 17/03/202									
M	3381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/03/2020	03	7.058,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388									
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	03	0,00	943,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1388.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3919									
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 6.115,04									
							A soma do dia 17/03/2020 é:	7.058,58	943,54
							Saldo em 17/03/2020 é:	78.512,76	0,00
Data: 18/03/202									
M	3591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/03/2020	03	472,03	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: 438									
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1398.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 4003									
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2020	03	0,00	47,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1399.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4004									
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1400.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 4005									
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1401.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 4006									
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2020	03	0,00	46,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1402.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4007									
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2020	03	0,00	204,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1403.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4008									
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2020	03	0,00	16.873,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1407.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 4012									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: (16.969,83)									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	472,03	17.441,86
							Saldo em 18/03/2020 é:	61.542,93	0,00
Data: 19/03/2020									
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2020	03	0,00	22,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1429.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 4034									
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2020	03	0,00	96,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1430.									
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 4035									
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2020	03	0,00	1.135,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1431.									
Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 4036									
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2020	03	0,00	236,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1432.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 4037									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: (1.491,14)									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	0,00	1.491,14
							Saldo em 19/03/2020 é:	60.051,79	0,00
Data: 20/03/2020									
M	3640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2020	03	48,18	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: 455									
M	3651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2020	03	2.949,07	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: 459									
M	4065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	03	0,00	1.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1460.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 4065									
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	03	0,00	1.125,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1517.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 4208									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 146,83									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	2.997,25	2.850,42
							Saldo em 20/03/2020 é:	60.198,62	0,00
Data: 24/03/2020									
M	3796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2020	03	283,26	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: 490									
M	3808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2020	03	1.315,09	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: 495									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2020	03	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1547. Detalhe:Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda Origem: Movimentação bancária número: 4238									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: 988,35									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	1.598,35	610,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	61.186,97	0,00
Data: 25/03/202									
M	3849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/03/2020	03	101,67	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: 500									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	101,67	0,00
							Saldo em 25/03/2020 é:	61.288,64	0,00
Data: 27/03/202									
M	3875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/03/2020	03	69,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507									
							A soma do dia 27/03/2020 é:	69,59	0,00
							Saldo em 27/03/2020 é:	61.358,23	0,00
Data: 30/03/202									
M	3927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2020	03	128,71	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: 514									
M	3946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2020	03	30,64	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: 521									
M	3968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2020	03	13.933,17	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: 525									
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 14.092,52									
							A soma do dia 30/03/2020 é:	14.092,52	0,00
							Saldo em 30/03/2020 é:	75.450,75	0,00
Data: 31/03/202									
M	3979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03	2.163,71	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: 529									
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03	51,45	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: 1586									
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2020	03	0,00	1.589,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1696. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4612									
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2020	03	0,00	8.072,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1697. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4613									
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2020	03	0,00	3.688,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1698. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4614									
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2020	03	0,00	36.649,67	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1699.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4615									
M	4701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03	50,32	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: 561									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (47.734,52)									
M	5891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	SIM-AM 03-	20,61	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: 673									
A soma do dia 31/03/2020 é:							2.286,09	50.000,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							27.736,84	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:							27.736,84	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							27.736,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:172

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:							19.186,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							19.186,75	0,00	
Data: 02/03/202									
M	4660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	02/03/2020	02586598903	0,00	1.500,75	
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: 545									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	1.500,75
							Saldo em 02/03/2020 é:	17.686,00	0,00
Data: 03/03/202									
M	2737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/03/2020	02	222,25	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: 332									
M	2745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/03/2020	02	104,17	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: 335									
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 02 é:							326,42	0,00	
							Saldo em 03/03/2020 é:	18.012,42	0,00
Data: 10/03/202									
M	2850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/03/2020	03	16,57	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: 363									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	16,57	0,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	18.028,99	0,00
Data: 12/03/202									
M	2884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/03/2020	03	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: 377									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	105,00	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	18.133,99	0,00
Data: 18/03/202									
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/03/2020	03	367,82	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: 442									
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2020	03	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1397.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4002									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é:							367,82	92,50	
							Saldo em 18/03/2020 é:	18.409,31	0,00
Data: 19/03/202									
M	3626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/03/2020	03	362,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	362,50	0,00
							Saldo em 19/03/2020 é:	18.771,81	0,00
Data: 20/03/202									
M	3665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/03/2020	03	2.451,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	2.451,25	0,00
							Saldo em 20/03/2020 é:	21.223,06	0,00
Data: 25/03/202									
M	3843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/03/2020	03	398,28	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498									
A soma do dia 25/03/2020 é:							398,28	0,00	
Saldo em 25/03/2020 é:							21.621,34	0,00	
Data: 30/03/2020									
M	3938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2020	03	7,37	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: 518									
A soma do dia 30/03/2020 é:							7,37	0,00	
Saldo em 30/03/2020 é:							21.628,71	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	5893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2006	SIM-AM 03-	2.823,43	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: 674									
M	3984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	03	1,27	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: 531									
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	03	14,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1587									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é:							16,12		
A soma do dia 31/03/2020 é:							2.839,55	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							24.468,26	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:							24.468,26	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							24.468,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:174

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:		83.420,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		83.420,96	0,00
Data: 02/03/2020								
M	4656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/03/2020	02586598903	0,00	79.542,14
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: 543								
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	79.542,14
Saldo em 02/03/2020 é:							3.878,82	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2020	03	655,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 916								
A soma do dia 03/03/2020 é:							655,25	0,00
Saldo em 03/03/2020 é:							4.534,07	0,00
Data: 04/03/2020								
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/03/2020	03	93,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917								
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/03/2020	03	1.361,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918								
M	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/03/2020	03	1.945,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919								
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é:							3.400,58	0,00
A soma do dia 04/03/2020 é:							3.400,58	0,00
Saldo em 04/03/2020 é:							7.934,65	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	6,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 920								
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	913,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 921								
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	3.627,32	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 922								
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	178,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 923								
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	95,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924								
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	1.587,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 925								
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	03	298,20	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: 926								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							6.707,40	0,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							6.707,40	0,00
Saldo em 10/03/2020 é:							14.642,05	0,00
Data: 11/03/2020								
M	2889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/03/2020	03	132,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:175

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: 954								
A soma do dia 11/03/2020 é:							132,90	0,00
Saldo em 11/03/2020 é:							14.774,95	0,00
Data: 12/03/2020								
M	2890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2020	03	1.621,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 955								
M	2891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2020	03	4.821,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 956								
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é:							6.443,42	0,00
A soma do dia 12/03/2020 é:							6.443,42	0,00
Saldo em 12/03/2020 é:							21.218,37	0,00
Data: 17/03/2020								
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2020	03	5.612,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1446								
A soma do dia 17/03/2020 é:							5.612,30	0,00
Saldo em 17/03/2020 é:							26.830,67	0,00
Data: 18/03/2020								
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	03	136,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1447								
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	03	1.495,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448								
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	03	15.493,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1449								
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é:							17.125,56	0,00
A soma do dia 18/03/2020 é:							17.125,56	0,00
Saldo em 18/03/2020 é:							43.956,23	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	03	4,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1459								
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	03	619,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1460								
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	03	30,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1461								
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	03	16,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1462								
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	03	271,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1463								
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	03	154,77	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: 1464								
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é:							1.096,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/03/2020 é:							1.096,70	0,00
Saldo em 20/03/2020 é:							45.052,93	0,00
Data: 24/03/2020								
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2020	03	1.045,63	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1494								
A soma do dia 24/03/2020 é:							1.045,63	0,00
Saldo em 24/03/2020 é:							46.098,56	0,00
Data: 25/03/2020								
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2020	03	132,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1495								
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2020	03	1.736,42	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: 1496								
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2020	03	3.404,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1497								
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é:							5.272,75	0,00
A soma do dia 25/03/2020 é:							5.272,75	0,00
Saldo em 25/03/2020 é:							51.371,31	0,00
Data: 30/03/2020								
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	03	4,56	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: 1514								
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	03	2.927,02	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1515								
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	03	144,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516								
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	03	77,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1517								
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	03	1.275,68	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: 1518								
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	03	98,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1519								
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é:							4.527,14	0,00
A soma do dia 30/03/2020 é:							4.527,14	0,00
Saldo em 30/03/2020 é:							55.898,45	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	03	1.720,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1533								
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	03	16,41	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1588								
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2020	03	0,00	19.353,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1643.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4604								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2020	03	0,00	2.320,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1644.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4605									
M	4606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2020	03	0,00	3.749,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1645.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4606									
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2020	03	0,00	1.997,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1647.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4607									
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2020	03	0,00	95,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1714.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4709									
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2020	03	0,00	2,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1715.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4710									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (25.782,10)									
M	5889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	SIM-AM 03-	79.543,67	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: 672									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	81.280,45	27.518,88
							Saldo em 31/03/2020 é:	109.660,02	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:	109.660,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	109.660,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	72.232,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60%	45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	72.232,64
Data: 02/03/2020								
M	4649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2020	SIM-AM 04-	79.534,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539								
A soma do dia 02/03/2020 é:							79.534,54	0,00
Saldo em 02/03/2020 é:							7.301,90	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2020	03	982,87	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: 927								
A soma do dia 03/03/2020 é:							982,87	0,00
Saldo em 03/03/2020 é:							8.284,77	0,00
Data: 04/03/2020								
M	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/03/2020	03	140,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 928								
M	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/03/2020	03	2.041,50	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: 929								
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/03/2020	03	2.918,95	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: 930								
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é:							5.100,86	0,00
A soma do dia 04/03/2020 é:							5.100,86	0,00
Saldo em 04/03/2020 é:							13.385,63	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	03	9,56	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 931								
M	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	03	1.370,29	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: 932								
M	2832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	03	5.440,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 933								
M	2833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	03	267,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 934								
M	2834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	03	143,95	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: 935								
M	2835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	03	2.381,35	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: 936								
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	03	447,29	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: 937								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							10.061,10	0,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							10.061,10	0,00
Saldo em 10/03/2020 é:							23.446,73	0,00
Data: 12/03/2020								
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2020	03	199,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 957									
M	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2020	03	2.432,96	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 958									
M	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2020	03	7.232,17	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 959									
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é:							9.864,48	0,00	
							Saldo em 12/03/2020 é:	33.311,21	0,00
Data: 17/03/2020									
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2020	03	8.418,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1450									
A soma do dia 17/03/2020 é:							8.418,44	0,00	
							Saldo em 17/03/2020 é:	41.729,65	0,00
Data: 18/03/2020									
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2020	03	204,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1451									
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2020	03	2.243,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1452									
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2020	03	23.240,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é:							25.688,31	0,00	
							Saldo em 18/03/2020 é:	67.417,96	0,00
Data: 20/03/2020									
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	03	6,57	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: 1465									
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	03	929,29	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: 1466									
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	03	45,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1467									
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	03	24,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1468									
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	03	406,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1469									
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	03	232,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é:							1.645,03	0,00	
							Saldo em 20/03/2020 é:	69.062,99	0,00
Data: 24/03/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2020	03	1.568,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1498								
A soma do dia 24/03/2020 é:							1.568,45	0,00
Saldo em 24/03/2020 é:							70.631,44	0,00
Data: 25/03/2020								
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/03/2020	03	198,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1499								
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/03/2020	03	2.604,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500								
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/03/2020	03	5.106,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1501								
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é:							7.909,13	0,00
Saldo em 25/03/2020 é:							78.540,57	0,00
Data: 30/03/2020								
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	03	6,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1520								
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	03	4.390,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1521								
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	03	215,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1522								
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	03	116,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1523								
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	03	1.913,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1524								
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	03	147,65	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1525								
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é:							6.790,71	0,00
Saldo em 30/03/2020 é:							85.331,28	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	03	2.580,55	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: 1534								
M	4131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	03	25,79	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: 1589								
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	6.494,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1652.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4608								
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1654.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4616									
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	39.696,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1656.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4617									
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	4.010,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1657.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4618									
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	8.968,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1658.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4619									
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	6.354,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1659.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4620									
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	2.141,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1662.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4621									
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03	0,00	1.749,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1716.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4711									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (69.376,52)									
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	79.531,49	
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: 669									
A soma do dia 31/03/2020 é:							2.606,34	151.514,35	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	63.576,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	63.576,73	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	63.576,73	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:182

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:	649,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	649,05	0,00
Data: 03/03/2020									
M	2774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	500,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	149,05	0,00
Data: 06/03/2020									
M	2797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	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: 355									
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	193,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1258.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3564									
							A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é:	306,93	
							A soma do dia 06/03/2020 é:	500,00	193,07
							Saldo em 06/03/2020 é:	455,98	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	5.500,00	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: 371									
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	5.234,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1311.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 3717									
							A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:	265,37	
							A soma do dia 10/03/2020 é:	5.500,00	5.234,63
							Saldo em 10/03/2020 é:	721,35	0,00
Data: 17/03/2020									
M	3385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	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: 390									
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	100,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1380.									
Detalhe:Fornecedor: 488-0 ROZILDA MARIA DA SILVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3911									
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	143,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1381.									
Detalhe:Fornecedor: 1151650-5 MARIA DE FATIMA PAULA NOGUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3912									
							A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é:	256,08	
							A soma do dia 17/03/2020 é:	500,00	243,92
							Saldo em 17/03/2020 é:	977,43	0,00
Data: 18/03/2020									
M	3608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	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: 444									
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	03	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1406.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem:Movimentação bancária número: 4011									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	1.500,00	1.500,00
							Saldo em 18/03/2020 é:	977,43	0,00
Data: 19/03/202									
M	3629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2020	03	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	0,00	500,00
							Saldo em 19/03/2020 é:	477,43	0,00
Data: 20/03/202									
M	3679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	5.500,00	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: 467									
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	86,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1461.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 4066									
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	145,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1462.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 4067									
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	466,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1463.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 4068									
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	126,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1464.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 4069									
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	538,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1465.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4070									
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1466.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4071									
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1467.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4072									
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	1.413,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1468.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 4073									
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	829,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1469.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 4074									
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	502,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1470. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 4075									
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	1.099,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1471. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 4076									
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	188,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1472. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4163									
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: (100,16)									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	5.500,00	5.600,16
							Saldo em 20/03/2020 é:	377,27	0,00
Data: 25/03/202									
M	3861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	300,00	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: 506									
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	95,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1566. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4538									
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	56,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1567. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4539									
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	159,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1568. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4540									
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	4,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1569. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4541									
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: (15,47)									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	300,00	315,47
							Saldo em 25/03/2020 é:	361,80	0,00
Data: 31/03/202									
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 1590 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 282									
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590									
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1717.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 4712									
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2723									
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2724									
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2725									
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2726									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (62,29)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,47	62,76
							Saldo em 31/03/2020 é:	299,51	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:	299,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	299,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:186

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:	71.676,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.676,20	0,00
Data: 31/03/202									
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/03/2020	03	56,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1606									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	56,67	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	71.732,87	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:	71.732,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	71.732,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:187

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:188

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:	1.967,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.967,91	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/03/2020	0	1,55	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1607									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1,55	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	1.969,46	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:	1.969,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.969,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:189

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:	50.998,80	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:	50.998,80	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2020	03	40,33	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: 1608									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	40,33	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	51.039,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	51.039,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.039,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:190

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:		11.134,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.47.00.00.00.00 - 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO					Saldo anterior:		11.134,55	0,00	
Data: 12/03/202									
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	12/03/2020	03	50.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00782.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1584									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	61.134,55	0,00
Data: 31/03/202									
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/03/2020	03	29,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00782.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1585									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	29,62	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	61.164,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00 - 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	61.164,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	61.164,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:191

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:192

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:193

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:194

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:195

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:196

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:197

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:198

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:199

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:200

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:	10.210,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				- RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	10.210,06	0,00	
Data: 05/03/202									
M	2776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348									
							A soma do dia 05/03/2020 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	8.210,06	0,00
Data: 09/03/202									
M	4642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2020	03	0,00	1.500,00	
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: 538									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 09/03/2020 é:	6.710,06	0,00
Data: 20/03/202									
M	3669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	6.032,75	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: 462									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	6.032,75	0,00
							Saldo em 20/03/2020 é:	12.742,81	0,00
Data: 31/03/202									
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	0,26	
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: 1538									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 275									
M	4080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	1,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1538									
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1702.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4639									
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2625									
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2626									
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2627									
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2628									
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2629									
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2630									
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2631									
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2632									
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2633									
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2634									
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2635									
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2636									
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2637									
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2638									
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2639									
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2640									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (40,92)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1,34	42,26
							Saldo em 31/03/2020 é:	12.701,89	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:	12.701,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.701,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:202

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:	908,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	908,99	0,00
Data: 02/03/2020									
M	3389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/03/2020	900312	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1183. Detalhe:Fomecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem: Movimentação bancária número: 3389									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	680,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	228,99	0,00
Data: 05/03/2020									
M	2777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348									
M	3509	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	900313	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1245. Detalhe:Fomecedor: 1156480-1 Carolina Lorejan Crespo Origem: Movimentação bancária número: 3509									
M	3510	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	900315	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1246. Detalhe:Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 3510									
							A soma do dia 05/03/2020 é:	2.000,00	600,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	1.628,99	0,00
Data: 06/03/2020									
M	3563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1257. Detalhe:Fomecedor: 1154076-7 LUCIANO COSTA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3563									
M	3554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2020	900314	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1248. Detalhe:Fomecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS Origem: Movimentação bancária número: 3554									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	0,00	1.380,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	248,99	0,00
Data: 09/03/2020									
M	4643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	1.500,00	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: 538									
M	3683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/03/2020	900316	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1277. Detalhe:Fomecedor: 1156647-2 Caroline aparecida tavone fustinoni Origem: Movimentação bancária número: 3683									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	1.500,00	300,00
							Saldo em 09/03/2020 é:	1.448,99	0,00
Data: 11/03/2020									
M	3773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2020	900317	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1325. Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3773									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	0,00	200,00
							Saldo em 11/03/2020 é:	1.248,99	0,00
Data: 31/03/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	0,02
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: 1545 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 276								
M	4087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,16	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: 1545								
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1705. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 4644								
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2641								
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2642								

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (41,84)

A soma do dia 31/03/2020 é: 0,18 42,02

Saldo em 31/03/2020 é: 1.207,15 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 1.207,15 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.207,15 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:204

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:	331.947,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	331.947,73	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,73	
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: 552									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	0,73
							Saldo em 02/03/2020 é:	331.947,00	0,00
Data: 05/03/2020									
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/03/2020	03	0,00	13.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1242.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3506									
							A soma do dia 05/03/2020 é:	0,00	13.400,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	318.547,00	0,00
Data: 09/03/2020									
M	4098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/03/2020	03	316,35	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: 1556									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	316,35	0,00
							Saldo em 09/03/2020 é:	318.863,35	0,00
Data: 23/03/2020									
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/03/2020	03	14.566,81	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: 1557									
							A soma do dia 23/03/2020 é:	14.566,81	0,00
							Saldo em 23/03/2020 é:	333.430,16	0,00
Data: 24/03/2020									
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/03/2020	03	113,60	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: 1558									
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/03/2020	03	0,00	11.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1548.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 4239									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: (11.611,40)									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	113,60	11.725,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	321.818,76	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03	42,07	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: 533									
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1559									
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/03/2020	03	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01015.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1560									
M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2020	03	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1709.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4695									
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2020	03	0,00	149,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1710.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 4696									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: 136,67									
M	5907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	SIM-AM 03-	1,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681									
A soma do dia 31/03/2020 é:							298,25	160,40	
Saldo em 31/03/2020 é:							321.956,61	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:							321.956,61	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							321.956,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:206

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:	78,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,45	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 1563									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	78,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	3.028,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	- BB	- CIRETRAN	DETAN - 24402-3			Saldo anterior:	3.028,88	0,00
Data: 04/03/2020								
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	164,50	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: 1573								
A soma do dia 04/03/2020 é:							164,50	0,00
Saldo em 04/03/2020 é:							3.193,38	0,00
Data: 31/03/2020								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,00	0,65
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: 1574								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 280								
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574								
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2684								
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2685								
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2686								
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2687								
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2688								
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2689								
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2690								
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2691								
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2692								
M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693								
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2694								
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00938.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2695								
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 00940.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2696								
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2697								
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2698								
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2699								
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2700								
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	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: 2701								
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é:							2,51	
A soma do dia 31/03/2020 é:							3,16	0,65
Saldo em 31/03/2020 é:							3.195,89	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:							3.195,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.195,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:209

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:210

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:	12.983,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	12.983,38	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00936	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1,75	
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: 558									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	1,75
							Saldo em 02/03/2020 é:	12.981,63	0,00
Data: 06/03/2020									
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	06/03/2020	03	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 1255.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 3561									
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	06/03/2020	03	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 1256.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3562									
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: (660,00)									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	0,00	660,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	12.321,63	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2020	03	9,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1595									
M	5919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2020	SIM-AM 03-	2,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	12,70	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	12.334,33	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:	12.334,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.334,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:211

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:212

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:	596,97	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:	596,97	0,00	
Data: 31/03/202									
M	4088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03	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: 1546									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	597,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	597,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	597,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:213

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:214

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:	64,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	64,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							64,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							64,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:215

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:	222.037,72	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:	222.037,72	0,00
Data: 02/03/202								
M	4672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	2,52
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: 551								
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	2,52
Saldo em 02/03/2020 é:							222.035,20	0,00
Data: 04/03/202								
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	03	0,00	2.376,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 1235.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 3457								
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	03	0,00	752,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 1240.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3462								
M	4089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/03/2020	03	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: 1547								
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/03/2020	03	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: 1548								
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é: (329,42)								
A soma do dia 04/03/2020 é:							2.800,00	3.129,42
Saldo em 04/03/2020 é:							221.705,78	0,00
Data: 05/03/202								
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/03/2020	03	0,00	5.175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 1243.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3507								
M	4091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	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: 1549								
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	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: 1550								
M	4093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	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: 1551								
M	4094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	18.849,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1552								
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 03 é: 26.267,06								
A soma do dia 05/03/2020 é:							31.442,06	5.175,00
Saldo em 05/03/2020 é:							247.972,84	0,00
Data: 06/03/202								
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2020	03	0,00	153,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 1265.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3571								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/03/2020 é:							0,00	153,58
Saldo em 06/03/2020 é:							247.819,26	0,00
Data: 10/03/202								
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1287. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3693								
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1289. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3695								
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1294. Detalhe:Fomecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3700								
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	790,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1295. Detalhe:Fomecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3701								
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	1.567,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1296. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3702								
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	549,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1297. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3703								
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	408,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1298. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3704								
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	471,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1299. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3705								
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	605,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1300. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3706								
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	559,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1301. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3707								
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	03	0,00	95,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1302. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3708								
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	10/03/2020	03	0,00	5.175,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:217

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: 1324.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3730								
M	4095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2020	03	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1553								
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: (9.558,25)								
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	10	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1288.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 3694								
A soma do dia 10/03/2020 é:							3.345,00	13.107,25
Saldo em 10/03/2020 é:							238.057,01	0,00
Data: 11/03/202								
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/03/2020	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1326.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3774								
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1327.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3775								
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	484,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1328.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3776								
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	174,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1329.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3777								
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	397,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1330.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3778								
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	3.770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1331.								
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3779								
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	9,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1332.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 3780								
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1335.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 3783								
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	1.496,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1336.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3784									
M	3785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1337.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3785									
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/03/2020	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1338.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3786									
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 03 é: (8.443,06)									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	0,00	8.443,06
							Saldo em 11/03/2020 é:	229.613,95	0,00
Data: 13/03/2020									
M	4096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	13/03/2020	03	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: 1554									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	902,06	0,00
							Saldo em 13/03/2020 é:	230.516,01	0,00
Data: 17/03/2020									
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2020	03	0,00	2.560,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1387.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 3918									
							A soma do dia 17/03/2020 é:	0,00	2.560,15
							Saldo em 17/03/2020 é:	227.955,86	0,00
Data: 18/03/2020									
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	03	0,00	1.165,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1408.									
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 4013									
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	03	0,00	4.659,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1409.									
Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4014									
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	03	0,00	3.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1410.									
Detalhe:Fomecedor: 1155270-6 RODRIGO B ALENCAR (MEDFARMA Origem:Movimentação bancária número: 4015									
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	03	0,00	1.301,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1411.									
Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem:Movimentação bancária número: 4016									
M	4097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/03/2020	03	587,63	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: 1555									
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: (10.138,06)									
							A soma do dia 18/03/2020 é:	587,63	10.725,69
							Saldo em 18/03/2020 é:	217.817,80	0,00
Data: 19/03/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	03	0,00	3.315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1421.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4026									
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	03	0,00	56,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1422.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4027									
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	03	0,00	80,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1423.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4028									
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	03	0,00	160,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1424.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4029									
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	03	0,00	216,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1425.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4030									
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	03	0,00	80,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1426.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4031									
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	19/03/2020	03	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1427.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4032									
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: (5.558,97)									
							A soma do dia 19/03/2020 é:	0,00	5.558,97
							Saldo em 19/03/2020 é:	212.258,83	0,00
Data: 24/03/2020									
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/03/2020	03	0,00	1.955,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1540.									
Detalhe:Fornecedor: 1156654-5 D RODRIGUES DE OLIVIERA Origem: Movimentação bancária número: 4231									
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/03/2020	03	0,00	210,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1545.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4236									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: (2.165,75)									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	0,00	2.165,75
							Saldo em 24/03/2020 é:	210.093,08	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2020	03	0,00	76,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1706.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4645									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	03	29,45	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: 1904									
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2020	03	0,00	0,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1707. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4647									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (46,75)									
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	31/03/2020	04-2019	7.686,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1903									
M	5905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	SIM-AM 03-	4,05	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: 680									
A soma do dia 31/03/2020 é:							7.719,50	76,20	
Saldo em 31/03/2020 é:							217.736,38	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:							217.736,38	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							217.736,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:221

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:		0,73	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:		0,73	0,00	
Data: 02/03/202									
M	4682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00518	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	0,73	
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: 556									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	0,73
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/202									
M	5915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2020	SIM-AM 03-	1,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1,18	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	1,18	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:	1,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:222

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:223

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:	65.329,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 - 647160-9 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE						Saldo anterior:	65.329,51	0,00
Data: 31/03/202								
M	4081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/03/2020	03	21,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1539								
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	31/03/2020	03	0,00	6.000,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471609, fonte de recurso: 00780.								
Previsão de pagamento: 1598.								
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4576								
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (5.979,17)								
M	4764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	31/03/2020	04	0,00	57.603,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471609, fonte de recurso: 00780.								
Previsão de pagamento: 1726.								
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4764								
A soma do dia 31/03/2020 é:							21,73	63.604,32
Saldo em 31/03/2020 é:							1.746,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00 - 647160-9 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.746,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.746,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:224

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:	1.868,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	1.868,89	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	02/03/2020	SIM-AM 03-	0,00	1.174,50	
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: 553									
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	1.174,50	
Saldo em 02/03/2020 é:							694,39	0,00	
Data: 20/03/2020									
M	3673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	20/03/2020	03	1.373,63	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: 464									
A soma do dia 20/03/2020 é:							1.373,63	0,00	
Saldo em 20/03/2020 é:							2.068,02	0,00	
Data: 24/03/2020									
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/03/2020	03	0,00	360,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1552.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4243									
M	4244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	24/03/2020	03	0,00	331,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1553.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4244									
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: (692,12)									
A soma do dia 24/03/2020 é:							0,00	692,12	
Saldo em 24/03/2020 é:							1.375,90	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	03	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: 1535									
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2020	03	0,00	97,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1700.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4637									
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (97,40)									
M	5909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	SIM-AM 03-	255,40	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: 682									
A soma do dia 31/03/2020 é:							255,50	97,50	
Saldo em 31/03/2020 é:							1.533,90	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:							1.533,90	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.533,90	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:225

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).