



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:		10.424,46	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:	10.424,46	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	14709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2020	9	0,00	4.578,12	
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: 1652									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578,12</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>5.846,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020									
M	13561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/09/2020	09	2.647,06	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: 1497									
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/09/2020	9	0,00	195,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4501.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14026									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>2.647,06</b>	<b>195,42</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>8.297,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2020									
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/09/2020	9	0,00	7.144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4524.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14049									
							<b>A soma do dia 09/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2020 é:</b>	<b>1.153,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2020									
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/09/2020	9	0,00	212,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4677.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14458									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,73</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>941,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/09/2020	09	5.193,16	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: 1571									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>5.193,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>6.134,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2020	9	0,00	151,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4720.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14531									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,71</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>5.982,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2020									
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2020	9	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4791.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14722									
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>5.949,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2020									
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2020	9	0,00	209,02	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4802. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14749									
<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>209,02</b>	
<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>							<b>5.740,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/09/202									
M	15079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/09/2020	9	0,00	2.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4819. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15079									
<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	
<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>							<b>2.790,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/202									
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2020	09	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6705									
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2020	09	0,00	79,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5028. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15267									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (78,80)</b>									
M	16181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2020	9	9.836,45	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: 1765									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>9.836,65</b>	<b>79,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	3.034,25	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:	3.034,25	0,00
Data: 30/09/202									
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6710									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>3.034,38</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.034,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.034,38</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:		136.868,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:		136.868,15	0,00	
Data: 14/09/202								
M	14338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	14/09/2020	09	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4609. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14338								
<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>							<b>135.368,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/202								
M	14354	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	15/09/2020	9	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4625. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14354								
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>133.868,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/202								
M	14433	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	16/09/2020	9	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4660. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14433								
<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>							<b>132.368,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/202								
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	17/09/2020	09	31.050,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6711								
M	14530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	17/09/2020	9	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4719. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14530								
<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>							<b>31.050,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>							<b>161.918,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202								
M	14532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/09/2020	9	0,00	353,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4721. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14532								
<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>353,05</b>
<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>							<b>161.565,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202								
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2020	09	6,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6712								
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/09/2020	09	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5031. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15271								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (43,60)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>6,40</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>161.521,50</b>	<b>0,00</b>
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	



## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>161.521,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>161.521,50</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:7

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:8

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:9

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	522.007,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	522.007,72	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2020	09	22,86	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6713									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>22,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>522.030,58</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>522.030,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>522.030,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.658,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.658,70	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6714									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>1.658,77</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.658,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.658,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	30.501,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	30.501,24	0,00
Data: 01/09/2020								
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09-2020	16,11	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: 6002								
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	Banco	591,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6267								
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	Banco	147,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6268								
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	Banco	246,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6269								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: Banco é: 986,07</b>								
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	RETORNOCEF	315,89	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: 6270								
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	RETORNOCEF	22,05	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: 6274								
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	RETORNOCEF	9,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6275								
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	RETORNOCEF	5,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6276								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: RETORNOCEF28 é: 352,64</b>								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>1.354,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>31.856,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020								
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	167,83	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: 6277								
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	1,14	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: 6278								
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	259,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6279								
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	107,92	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: 6280								
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	64,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281								
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	2,22	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: 6282								
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6283								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	0,92	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: 6284									
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	315,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6285									
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	78,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6286									
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	131,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6287									
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	283,55	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: 6288									
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	RETORNOCEF	2,86	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: 6289									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: RETORNOCEF29 é:</b>							<b>1.415,76</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>1.415,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>33.271,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2020									
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	Banco	788,11	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6264									
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	Banco	197,03	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6265									
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	Banco	328,38	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6266									
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: Banco é:</b>							<b>1.313,52</b>		
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	187,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6061									
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	1,04	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: 6062									
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	373,11	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: 6063									
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	155,46	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: 6064									
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	93,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6065									
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6066									
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6067									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6068									
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	279,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6290									
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	RETORNOCEF	2,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6291									
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: RETORNOCEF01 é: 1.094,46</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>	<b>2.407,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>	<b>35.679,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2020									
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	Banco	136,84	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: 6271									
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	Banco	34,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6272									
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	Banco	57,02	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6273									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: Banco é: 228,07</b>									
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	122,66	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: 6069									
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	51,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6070									
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	30,67	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6071									
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	0,90	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: 6072									
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	0,23	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: 6073									
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6074									
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	270,42	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: 6075									
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	RETORNOCEF	0,89	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: 6076									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: RETORNOCEF02 é: 477,26</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2020 é:</b>	<b>705,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2020 é:</b>	<b>36.385,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020									
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	08	0,00	10.000,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492								
M	13552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	5.887,93
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: 1493								
M	13554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	3.532,77
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: 1494								
M	13556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	56,70
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: 1495								
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	8.640,78
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: 1496								
M	13560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	2.647,06
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: 1497								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 09 é: (20.765,24)</b>								
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	414,67	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: 6077								
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	124,80	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: 6078								
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	52,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079								
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	31,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6080								
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	160,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6081								
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	4,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6082								
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	0,72	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: 6083								
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	RETORNOCEF	12,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6084								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: RETORNOCEF03 é: 801,34</b>								
<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>							<b>801,34</b>	<b>30.765,24</b>
<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>							<b>6.421,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2020								
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09-2020	13,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6003								
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09-2020	5,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6004								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 09-2020 é: 18,70</b>									
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	RETORNOCEF	71,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6174									
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	RETORNOCEF	69,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175									
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	RETORNOCEF	28,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6176									
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	RETORNOCEF	17,31	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: 6177									
<b>A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: RETORNOCEF04 é: 187,18</b>									
							<b>A soma do dia 09/09/2020 é:</b>	<b>205,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2020 é:</b>	<b>6.627,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020									
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	Banco	840,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6171									
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	Banco	210,09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6172									
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	Banco	350,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6173									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: Banco é: 1.400,63</b>									
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	347,58	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: 6178									
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	144,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6179									
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	86,89	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: 6180									
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	20,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6181									
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182									
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	8,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6183									
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	97,80	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: 6184									
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	RETORNOCEF	7,00	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: 6185									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: RETORNOCEF05 é: 717,64</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>2.118,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>8.745,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2020</b>									
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09-2020	16,52	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: 6033									
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	486,21	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: 6203									
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	13,12	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: 6204									
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	767,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6205									
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	319,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6206									
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	191,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6207									
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	83,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6208									
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	20,94	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: 6209									
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	34,91	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: 6210									
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	198,78	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: 6211									
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	6,15	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: 6212									
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	12,22	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: 6213									
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6214									
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6215									
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	11,81	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: 6216									
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	34,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6217									
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	8,75	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6218									
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	14,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6219									
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	24,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6220									
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	6,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6221									
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	10,37	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: 6222									
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	RETORNOCEF	16,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6223									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: RETORNOCEF09 é:</b>							<b>2.264,04</b>		
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>2.280,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>11.025,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020									
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	283,89	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: 6238									
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	922,58	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: 6239									
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	384,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6240									
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	230,64	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: 6241									
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	14,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6242									
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	3,72	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: 6243									
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	6,20	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6244									
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6245									
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	879,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6246									
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	37,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6247									
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6248									
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6249									
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6250									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: RETORNOCEF10 é: 2.780,65</b>									
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	71,89	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: 6259									
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	29,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6260									
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	17,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6261									
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	RETORNOCEF	11,54	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: 6262									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: RETORNOCEF11 é: 131,35</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>	<b>2.912,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>	<b>13.937,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	Banco	16,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6252									
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	Banco	4,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6253									
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	Banco	6,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6254									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: Banco é: 27,56</b>									
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	RETORNOCEF	119,58	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: 6255									
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	RETORNOCEF	701,62	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: 6256									
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	RETORNOCEF	292,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6257									
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	RETORNOCEF	175,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6258									
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	RETORNOCEF	12,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6263									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: RETORNOCEF11 é: 1.301,54</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>1.329,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>15.267,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2020</b>								
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	638,43	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: 6502								
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	138,46	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: 6503								
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	57,70	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: 6504								
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	34,62	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6505								
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	1,18	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: 6506								
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6507								
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6508								
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	RETORNOCEF	6,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6509								
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: RETORNOCEF12 é: 877,47</b>								
<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>							<b>877,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>							<b>16.144,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/09/2020</b>								
M	14200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	4.112,83
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: 1568								
M	14202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	63,00
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: 1569								
M	14204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	2.467,64
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: 1570								
M	14206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	5.193,16
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: 1571								
M	14208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	2.198,94
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: 1572								
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: (14.035,57)</b>								
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	43,53	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: 6510								
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	1,16	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: 6511								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	321,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6512								
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	134,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6513								
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	80,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6514								
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	7,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6515								
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6516								
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	RETORNOCEF	2,94	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: 6517								

A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: RETORNOCEF15 é: 592,69

A soma do dia 17/09/2020 é: 592,69 14.035,57  
Saldo em 17/09/2020 é: 2.701,63 0,00

Data: 18/09/2020

M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	26,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6518								
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	10,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6519								
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	6,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6520								
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	0,26	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: 6521								
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6522								
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6523								
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	7,05	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: 6524								
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6525								
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	0,58	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: 6526								
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6527								
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	6,30	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6528								
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	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: 6529								
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	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: 6530								
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	2,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6531								
M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	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: 6532								
M	14783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	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: 6533								
M	14784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	RETORNOCEF	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: 6534								

**A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: RETORNOCEF16 é: 73,42**

**A soma do dia 18/09/2020 é: 73,42 0,00**  
**Saldo em 18/09/2020 é: 2.775,05 0,00**

Data: 21/09/2020

M	14785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	55,37	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: 6535								
M	14786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	1,16	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: 6536								
M	14787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	167,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6537								
M	14788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	69,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6538								
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	41,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6539								
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	7,78	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: 6540								
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	1,95	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: 6541								
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	RETORNOCEF	3,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6542								

**A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: RETORNOCEF17 é: 348,81**

**A soma do dia 21/09/2020 é: 348,81 0,00**  
**Saldo em 21/09/2020 é: 3.123,86 0,00**

Data: 22/09/2020

M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	RETORNOCEF	664,39	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------	------



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6543								
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	RETORNOCEF	72,61	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: 6544								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: RETORNOCEF18 é:</b>							<b>737,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>							<b>3.860,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020								
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09-2020	406,91	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: 6460								
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	259,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6564								
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	4,91	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: 6565								
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	156,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6566								
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	65,09	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: 6567								
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	39,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6568								
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	14,34	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: 6569								
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	3,58	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: 6570								
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	RETORNOCEF	5,97	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: 6571								
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: RETORNOCEF19 é:</b>							<b>548,44</b>	
<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>							<b>955,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>							<b>4.816,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2020								
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	109,82	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: 6572								
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	45,76	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: 6573								
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	27,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6574								
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	326,91	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: 6575								
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	0,48	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6576								
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6577								
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6578								
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	188,82	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: 6579								
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	47,21	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6580								
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	78,68	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6581								
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6582								
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: RETORNOCEF22 é: 825,52</b>								
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	1,54	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: 6643								
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	12,14	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: 6644								
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	10,14	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: 6645								
M	14896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	8,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6646								
M	14897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	3,41	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: 6647								
M	14898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	2,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6648								
M	14899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	3,14	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: 6649								
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6650								
M	14901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	1,31	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: 6651								
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	38,76	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: 6652								
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	9,69	0,00





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6653									
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	16,15	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: 6654									
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	120,98	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: 6655									
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	30,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6656									
M	14907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	50,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6657									
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	5,66	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: 6658									
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	RETORNOCEF	2,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6659									
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: RETORNOCEF23 é: 316,78</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>1.142,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>5.958,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2020									
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	487,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6660									
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	20,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6661									
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	172,13	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: 6662									
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	2,12	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: 6663									
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	34,58	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: 6664									
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	14,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6665									
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	8,64	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: 6666									
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6667									
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	0,36	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: 6668									
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	RETORNOCEF	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6669									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: RETORNOCEF23 é: 742,58</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>	<b>742,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>	<b>6.701,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	Banco	957,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6637									
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	Banco	239,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6638									
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	Banco	398,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6639									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: Banco é: 1.595,58</b>									
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	138,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6670									
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	57,73	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: 6671									
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	34,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6672									
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	3,51	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: 6673									
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	0,88	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: 6674									
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	1,47	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: 6675									
M	14926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	564,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6676									
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	RETORNOCEF	11,90	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: 6677									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: RETORNOCEF24 é: 813,23</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>2.408,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>9.109,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2020									
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	Banco	155,06	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6640									
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	Banco	38,77	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: 6641									
M	14892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	Banco	64,61	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6642									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: Banco é: 258,44</b>									
M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	RETORNOCEF	480,00	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: 6678									
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	RETORNOCEF	150,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6686									
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	RETORNOCEF	37,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6687									
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	RETORNOCEF	62,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6688									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: RETORNOCEF26 é: 250,27</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>988,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>10.098,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	610,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5029. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15268									
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	10	0,63	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: 6706									
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	RETORNOCEF	141,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6679									
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	RETORNOCEF	53,12	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6680									
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	RETORNOCEF	22,14	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6681									
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	RETORNOCEF	13,28	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6682									
M	14933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	RETORNOCEF	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6683									
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	RETORNOCEF	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6684									
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	RETORNOCEF	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6685									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: RETORNOCEF26 é: 230,02</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>230,65</b>	<b>610,90</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>9.718,36</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.718,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.718,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	3.799,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	3.799,64	0,00
Data: 14/09/2020									
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/09/2020	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4608.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14337									
							<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>	<b>3.709,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4630.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14363									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>3.619,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6715									
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2020	09	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5032.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15272									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (48,84)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>3.571,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.571,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.571,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/202									
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	96,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6051									
M	13579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	09	0,00	19,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6056									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 76,96</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>96,20</b>	<b>19,24</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>76,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/202									
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	09	220,56	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: 6052									
M	13580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	09	0,00	44,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 176,45</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>220,56</b>	<b>44,11</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>253,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/202									
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	08	312,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6053									
M	13581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	09	0,00	62,40	
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: 6058									
<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>							<b>312,00</b>	<b>62,40</b>	
							<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>	<b>503,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/202									
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09	802,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6054									
M	13582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	09	0,00	160,54	
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: 6059									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 09 é: 642,16</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2020 é:</b>	<b>802,70</b>	<b>160,54</b>
							<b>Saldo em 04/09/2020 é:</b>	<b>1.145,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/202									
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	854,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6055									
M	13583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	09	0,00	170,81	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6060									
M	13584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	114,28	
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: 1500									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	342,83	
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: 1501									
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	1.371,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 09 é: (1.145,17)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>854,05</b>	<b>1.999,22</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020									
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	89,36	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: 6417									
M	14244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	09	0,00	17,87	
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: 6422									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: 71,49</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>	<b>89,36</b>	<b>17,87</b>
							<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>	<b>71,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6418									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>71,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2020									
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6419									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>71,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	151,93	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: 6420									
M	14245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	09	0,00	30,39	
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: 6423									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: 121,54</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>151,93</b>	<b>30,39</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>193,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	591,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6421									
M	14246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	118,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6424									
M	14247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	41,64	
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: 1584									
M	14249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	124,92	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585									
M	14251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	499,66	
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: 1586									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: (193,05)</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>591,46</b>	<b>784,51</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2020									
M	14456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2020	09	0,00	82,23	
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: 1609									
M	14462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2020	09	0,00	246,70	
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: 1610									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2020 e número: 09 é: (328,93)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>328,93</b>
							<b>Saldo em 20/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>328,93</b>
Data: 21/09/2020									
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	336,78	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: 6428									
M	14450	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	09	0,00	67,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6431									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 09 é: 269,42</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>336,78</b>	<b>67,36</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,51</b>
Data: 22/09/2020									
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	809,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6429									
M	14452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	09	0,00	161,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6432									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: 647,85</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>809,81</b>	<b>161,96</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>588,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020									
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	498,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6430									
M	14454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	09	0,00	99,61	
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: 6433									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 09 é: 398,44</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>	<b>498,05</b>	<b>99,61</b>
							<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>	<b>986,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2020									
M	14465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2020	09	0,00	986,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:32

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: 1611								
<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>986,78</b>
<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2020								
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	206,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6464								
M	14614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	09	0,00	41,37
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6467								
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 09 é: 165,49</b>								
<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>							<b>206,86</b>	<b>41,37</b>
<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>							<b>165,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020								
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	09	650,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6465								
M	14615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	09	0,00	130,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6468								
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 09 é: 520,57</b>								
<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>							<b>650,71</b>	<b>130,14</b>
<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>							<b>686,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2020								
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	64,90	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: 6466								
M	14616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	09	0,00	12,98
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6469								
M	14617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	0,00	46,12
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: 1620								
M	14619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	0,00	138,37
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: 1621								
M	14621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	0,00	553,49
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: 1622								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: (686,06)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>							<b>64,90</b>	<b>750,96</b>
<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	0,00	38,48
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: 6051								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 573								
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	24,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6910								
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	14,43	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.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 6911								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	09	0,00	88,22
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: 6052 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 574								
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	09	55,14	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: 6912								
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	09	33,08	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: 6913								
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	08	0,00	124,80
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: 6053 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 575								
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	08	78,00	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6914								
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	08	46,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6915								
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09	0,00	321,09
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: 6054 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 576								
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09	200,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6916								
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09	120,41	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: 6917								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	0,00	341,62
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: 6055 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 577								
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	213,51	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: 6918								
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	128,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6919								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	0,00	35,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6417 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 578								
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	22,34	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: 6920								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	13,40	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: 6921								
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	0,00	60,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6420								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 579								
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	37,98	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: 6922								
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	22,79	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: 6923								
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	0,00	236,59
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: 6421								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 580								
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	147,87	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: 6924								
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	88,72	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: 6925								
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	0,00	134,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6428								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 581								
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	84,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6926								
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	50,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6927								
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	0,00	323,92
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: 6429								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 582								
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	202,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6928								
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	121,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6929								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	0,00	199,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6430								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 583								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	124,51	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: 6930								
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	74,71	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6931								
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	0,00	82,75
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: 6464 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 584								
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	51,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6932								
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	31,03	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: 6933								
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	09	0,00	260,29
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: 6465 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 585								
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	09	162,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6934								
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	09	97,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6935								
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	0,00	25,97
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: 6466 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 586								
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	16,23	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: 6936								
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	9,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6937								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,00	51,46
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: 6819 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 587								
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	128,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6819								
M	15302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	25,73
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: 6820								
M	15303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	6,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:36

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: 1668									
M	15305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	19,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669									
M	15307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	77,18	
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: 1670									
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	32,16	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: 6938									
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	19,30	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6939									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>2.454,28</b>	<b>2.454,28</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/09/202									
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/09/2020	09	55,55	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: 6788									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>55,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>55,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>55,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>55,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	882,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	882,18	0,00
Data: 21/09/2020									
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	9	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4735. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 14546									
M	14558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	9	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4747. Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 14558									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 9 é: (450,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>432,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	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: 6791									
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5051. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15311									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (10,39)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>421,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>421,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>421,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:39

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	CONSIGNANCAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/202									
M	13973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	253,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514									
M	13975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	8.800,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
M	13994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	6.539,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522									
M	13996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	33.887,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523									
M	14255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	253,22	
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: 1038									
M	14256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	8.800,35	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1039									
M	14262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	16.679,03	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1044									
M	14267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	3.921,78	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1049									
M	14270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	749,84	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1052									
M	14273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	18.335,67	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1055									
M	14276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	404,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1058									
M	14278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	337,16	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1060									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>49.481,09</b>	<b>49.481,09</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	



## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:40

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.310,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.310,90	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2020	09	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6773									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>3.311,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.311,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.311,15</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:42

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:43

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:44

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	32.939,85	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:	32.939,85	0,00
Data: 11/09/202									
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	11/09/2020	09	10.929,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6395									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>10.929,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>43.868,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2020	09	3,00	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6777									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>43.871,90</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.871,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.871,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2020									
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08	66.697,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6382									
M	13953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	138.890,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6383									
M	13954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	41.117,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6384									
M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	30.838,14	
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: 1509									
M	13957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	113.881,88	
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: 1510									
M	13959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	10.279,39	
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: 1511									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: (57.226,57)</b>									
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	9	0,00	3.414,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4530.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14086									
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	9	0,00	662,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4531.									
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14087									
M	14088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	9	0,00	838,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4532.									
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 14088									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 9 é: (4.914,88)</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>205.587,69</b>	<b>201.031,82</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>4.555,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	24.233,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6410									
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	51.366,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6411									
M	14218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	15.119,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6412									
M	14219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	11.339,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	44.603,96	
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: 1577									
M	14223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	3.779,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 755,99</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>75.599,88</b>	<b>74.843,89</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>5.311,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	15065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4805. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 15065									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>2.811,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08	0,00	26.678,93	
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: 6382 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 559									
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08	16.674,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6882									
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08	10.004,60	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: 6883									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	0,00	55.556,15	
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: 6383 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 560									
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	34.722,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6884									
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	20.833,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6885									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	0,00	9.693,44	
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: 6410 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 561									
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	0,00	20.546,53	
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: 6411 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 562									
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	6.058,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6886									
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	3.635,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6887									
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	12.841,58	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6888								
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	7.704,95	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6889								
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,00	5.581,34
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: 6470 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 563								
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,00	82.841,77
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: 6471 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 564								
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	13.953,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6470								
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	207.104,42	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: 6471								
M	14627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	44.211,55
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: 6472								
M	14628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	33.158,66
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: 1624								
M	14630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	130.424,10
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: 1625								
M	14632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	11.052,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626								
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	5.022,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5046. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15297								
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	3.488,34	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: 6890								
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	2.093,00	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: 6891								
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	51.776,11	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: 6892								
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	31.065,66	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: 6893								

**A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (2.811,86)**

**A soma do dia 30/09/2020 é: 421.955,93 424.767,79**

**Saldo em 30/09/2020 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:49

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	2.196,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	2.196,31	0,00
Data: 01/09/2020									
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	CES122808	160,00	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: 6085									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>2.356,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020									
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	214,40	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: 6086									
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	78,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6087									
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	32,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6088									
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	19,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6089									
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	266,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6090									
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	24,85	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: 6091									
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	2,17	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: 6092									
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	1.234,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6093									
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	308,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6094									
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	CES123108	514,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: CES123108 é:</b>							<b>2.697,33</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>2.697,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>5.053,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2020									
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	CES120109	29,53	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: 6096									
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	CES120109	12,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097									
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	CES120109	7,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098									
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	CES120109	11,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6099								
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: CES120109 é:</b>							<b>60,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>							<b>5.114,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2020								
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	CES120209	265,69	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: 6100								
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	CES120209	110,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6101								
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	CES120209	66,42	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: 6102								
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	CES120209	74,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6103								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: CES120209 é:</b>							<b>517,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/09/2020 é:</b>							<b>5.631,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020								
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	CES120309	56,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6104								
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	CES120309	23,62	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: 6105								
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	CES120309	14,17	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: 6106								
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	CES120309	244,63	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: 6107								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: CES120309 é:</b>							<b>339,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>							<b>5.970,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2020								
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	72,67	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: 6108								
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	290,68	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: 6109								
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	121,12	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110								
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	72,67	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6111								
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6112								
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	22,43	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6113								
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	21,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6114								
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	66,87	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: 6115								
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	16,72	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: 6116								
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	27,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6117								
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	85,16	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: 6118								
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	21,29	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: 6119								
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	35,49	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: 6120								
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	1,67	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: 6121								
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	12,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6122								
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	5,17	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: 6123								
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6124								
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	CES120409	2,15	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: 6125								

**A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: CES120409 é: 879,55**

**A soma do dia 09/09/2020 é: 879,55 0,00**  
**Saldo em 09/09/2020 é: 6.850,40 0,00**

Data: 10/09/2020

M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	CES120809	1.210,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186								
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	CES120809	286,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6187								
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	CES120809	119,26	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: 6188								
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	CES120809	71,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6189								
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: CES120809 é:</b>							<b>1.688,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>							<b>8.538,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020								
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	CES120909	44,14	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: 6190								
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	CES120909	216,25	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: 6191								
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	CES120909	90,10	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: 6192								
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	CES120909	54,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6193								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: CES120909 é:</b>							<b>404,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>							<b>8.942,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020								
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	CES121009	603,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6224								
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	CES121009	594,65	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: 6225								
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	CES121009	247,78	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: 6226								
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	CES121009	148,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6227								
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	CES121009	25,20	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: 6228								
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: CES121009 é:</b>							<b>1.619,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>							<b>10.562,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020								
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	256,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4656. Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 14423								
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	CES121109	60,00	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: 6251								
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>60,00</b>	<b>256,95</b>
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>10.365,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2020								
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	140,37	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: 6545								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	58,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6546									
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	48,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6547									
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	7,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6548									
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	16,20	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: 6549									
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	6,64	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: 6550									
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	275,83	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: 6551									
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	CES121409	0,94	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: 6552									
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: CES121409 é:</b>							<b>554,84</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>10.920,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	9.870,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	CES121509	120,00	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: 6554									
<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>							<b>120,00</b>	<b>9.870,61</b>	
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>1.170,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	CES121609	477,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6553									
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	CES121609	519,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6555									
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	CES121609	129,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6556									
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	CES121609	216,29	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: 6557									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: CES121609 é:</b>							<b>1.342,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>2.512,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2020									
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	CES121709	537,26	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: 6558									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>							<b>537,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>							<b>3.049,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2020</b>								
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	CES121809	357,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6559								
<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>							<b>357,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>							<b>3.406,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2020</b>								
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	CES122109	186,78	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: 6560								
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	CES122109	42,73	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: 6561								
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	CES122109	17,80	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: 6562								
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	CES122109	10,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6563								
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: CES122109 é:</b>							<b>257,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>							<b>3.664,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2020</b>								
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	CES122209	1.581,00	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: 6583								
<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>							<b>1.581,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>							<b>5.245,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2020</b>								
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	CES122409	147,00	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: 6689								
<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>							<b>147,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>							<b>5.392,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2020</b>								
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	CES122509	300,00	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: 6691								
<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>							<b>5.692,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2020</b>								
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6778								
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	60,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5044.								
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimentação bancária número: 15295								
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	CES122809	422,00	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: 6690								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>424,60</b>	<b>60,25</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>6.057,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.057,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.057,10</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2020									
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	56,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6408									
M	14168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	11,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6409									
M	14169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	8,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>56,09</b>	<b>19,62</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	14171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	33,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554									
M	14173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	2,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>(36,03)</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	713,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6413									
M	14226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	142,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6414									
M	14227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	107,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
M	14229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	422,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580									
M	14231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	35,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>713,43</b>	<b>707,73</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>6,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	0,00	22,43	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6408									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 565									
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	14,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6894									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	8,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6895									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	0,00	285,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6413 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 566									
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	178,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6896									
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	107,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6897									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,00	497,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6496 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 567									
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	1.244,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6496									
M	14666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	248,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6497									
M	14667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	186,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1631									
M	14669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	736,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632									
M	14671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	62,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	16,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5047. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15298									
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	311,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6898									
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	186,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6899									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (6,14)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>2.050,41</b>	<b>2.056,55</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:59

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: 10/09/2020									
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	2.866,55	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: 6393									
M	14064	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	573,31	
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: 6394									
M	14065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	143,33	
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: 1533									
M	14067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	1.719,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534									
M	15284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	429,98	
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: 1664									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>2.866,55</b>	<b>2.866,55</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	1.041,53	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: 6415									
M	14234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	208,31	
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: 6416									
M	14235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	52,08	
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: 1582									
M	14237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	624,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
M	15286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	156,22	
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: 1665									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>1.041,53</b>	<b>1.041,53</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	0,00	1.146,62	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6393									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 588									
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	716,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6940									
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	429,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6941									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	0,00	416,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6415 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 589									
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	260,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6942									
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	156,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6943									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,00	239,87	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6474 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 590									
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	599,69	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: 6474									
M	14636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	119,94	
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: 6475									
M	14637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	29,98	
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: 1627									
M	14639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	359,82	
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: 1628									
M	15288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	89,95	
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: 1666									
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	149,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6944									
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	89,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6945									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>2.402,79</b>	<b>2.402,79</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	36.046,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	36.046,67	0,00
Data: 11/09/2020									
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2020	9	0,00	4.438,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4572. Detalhe:Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14301									
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2020	9	0,00	1.524,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4573. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14302									
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2020	9	0,00	278,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4574. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14303									
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2020	9	0,00	20.983,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4575. Detalhe:Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14304									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (27.225,50)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,50</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>8.821,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/09/2020	09	10.202,43	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: 6782									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>10.202,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>19.023,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2020	09	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6783									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>19.025,68</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.025,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.025,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:62

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:	10.491,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	10.491,57	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2020	09	0,93	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6785									
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2020	09	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: 6786									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 2.931,33</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>2.931,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>13.422,90</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.422,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.422,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:63

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:	1.525,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- CIDE	15421-0	512			Saldo anterior:	1.525,52	0,00
Data: 30/09/202								
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2020	09	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6787								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>1.525,64</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	- CIDE	512	15420-6	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.525,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.525,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2020									
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	43.572,76	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: 6040									
M	13530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	09	0,00	8.714,55	
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: 6041									
M	13531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09	0,00	6.535,91	
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: 1483									
M	13533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09	0,00	26.143,66	
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: 1484									
M	13535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09	0,00	2.178,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>43.572,76</b>	<b>43.572,76</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020									
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	30.540,22	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: 6391									
M	14053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	6.108,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392									
M	14055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	4.581,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530									
M	14059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	18.324,14	
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: 1531									
M	14061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	1.527,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>30.540,22</b>	<b>30.540,22</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	77.220,06	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: 6398									
M	14146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	09	0,00	15.444,01	
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: 6399									
M	14147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	11.583,00	
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: 1547									
M	14149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	46.332,05	
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:65

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: 1548								
M	14151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	3.861,00
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: 1549								
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>77.220,06</b>	<b>77.220,06</b>
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/202								
M	14414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	09	0,00	18.049,81
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: 6427								
M	14416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	13.537,36
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: 1603								
M	14418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	54.149,46
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: 1604								
M	14421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	4.512,45
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: 1605								
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	90.249,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6821								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.249,08</b>
<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>							<b>90.249,08</b>	<b>90.249,08</b>
<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202								
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	51.180,75	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: 6462								
M	14604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	09	0,00	10.236,15
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: 6463								
M	14605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	0,00	7.677,11
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: 1617								
M	14607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	0,00	30.708,45
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: 1618								
M	14609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	0,00	2.559,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.249,08</b>
<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>							<b>51.180,75</b>	<b>51.180,75</b>
<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	0,00	17.429,10
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: 6040								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 568								
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	10.893,19	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6900									
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	6.535,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6901									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	0,00	12.216,09	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6391									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 569									
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	7.635,06	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: 6902									
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	4.581,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6903									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	0,00	30.888,03	
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: 6398									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 570									
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	19.305,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6904									
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	11.583,01	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: 6905									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	0,00	36.099,63	
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: 6821									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 571									
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	22.562,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6906									
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	13.537,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6907									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	0,00	20.472,30	
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: 6462									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 572									
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	12.795,19	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: 6908									
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	7.677,11	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: 6909									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>117.105,15</b>	<b>117.105,15</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:67

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:68

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:							99,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 Saldo anterior:							99,00	0,00
Data: 10/09/202								
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	2.109,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4320. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14089								
M	14090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4321. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14090								
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	3.628,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4333. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14092								
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4342. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14094								
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	582,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4359. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14097								
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	875,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4388. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14102								
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4389. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14103								
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	1.496,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4394. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14104								
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	1.458,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14105								
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	1.024,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4401. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14106								
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	9.437,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4332. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14110								
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	13.630,38



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:69

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: 4341. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14116								
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	9.228,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4357. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14127								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (45.900,62)</b>								
M	13968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	50.000,00	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: 1512								
M	13971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513								
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	6.835,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518								
M	14011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	49.944,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529								
M	14109	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	1.847,44
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 52								
M	14115	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	437,58
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 54								
M	14126	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	48,62
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 62								
M	15293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	3.216,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667								
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: (2.330,18)</b>								
<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>108.230,80</b>
<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.131,80</b>
Data: 21/09/2021								
E	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	9.437,98	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 185. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 722								
E	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	3.628,51	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 186. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 723								
E	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	703,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 187. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 724								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	2.109,16	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 188. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 725								
E	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	13.630,38	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 189. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 726								
E	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	703,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 190. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 727								
E	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	9.228,01	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 191. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 728								
E	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	582,65	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 192. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 729								
E	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	875,14	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 198. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 735								
E	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	1.024,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 199. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 736								
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	1.458,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 200. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 737								
E	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	1.496,39	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 202. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 739								
E	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	1.024,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 203. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 740								

**A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 45.900,62**

**A soma do dia 21/09/2020 é: 45.900,62 0,00**  
**Saldo em 21/09/2020 é: 0,00 2.231,18**

Data: 28/09/2020

M	14569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	09	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614								
M	14571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	09	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615								

**A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 09 é: 60.100,00**

**A soma do dia 28/09/2020 é: 60.100,00 0,00**  
**Saldo em 28/09/2020 é: 57.868,82 0,00**

Data: 30/09/2020



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6789								
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	1.358,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4906. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 15186								
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	1.283,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4909. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 15187								
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	1.903,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5021. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15241								
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	17.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5026. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15255								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (21.545,96)</b>								
E	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	22,87	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 204. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 741								
E	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	37.121,49	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 205. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 742								
E	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	10.282,86	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 206. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 743								
E	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	4.695,17	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 207. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 744								
E	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	3.516,70	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 208. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 745								
E	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	12.738,34	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 209. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 746								
E	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	31.339,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 210. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 747								
E	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	6.118,43	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 211. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 748								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	2.045,02	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 212. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 749								
E	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	55.648,06	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 213. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 750								
E	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	713,55	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 214. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 751								
E	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	2.284,22	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 215. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 752								
E	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	2.372,66	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 216. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 753								
E	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	5.869,93	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 217. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 754								
E	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	1.322,71	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 218. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 755								
E	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	373,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 219. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 756								
E	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	5.254,19	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 220. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 757								
E	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	3.419,55	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 221. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 758								
E	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	2.425,73	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 222. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 759								
E	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	5.422,22	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 223. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 760								
E	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	1.854,97	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 224. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 761								
E	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	570,76	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 225. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 762								
E	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	10.509,47	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 228. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 765								
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	5.538,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4911. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15188								
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	37.121,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4915. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15189								
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4917. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15190								
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	31.339,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4919. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15191								
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	12.738,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4921. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15192								
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	3.516,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4922. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15193								
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	4.695,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4923. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15194								
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.805,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4924. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15195								
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4927. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15196								
M	15197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	55.648,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4929. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15197								
M	15198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.045,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4931. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15198								
M	15199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	6.118,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4932.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15199								
M	15200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4935.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15200								
M	15201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	30.890,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4937.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15201								
M	15202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.556,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4941.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15202								
M	15203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4944.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15203								
M	15204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.056,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4945.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15204								
M	15205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	1.564,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4947.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15205								
M	15206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4953.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15206								
M	15207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.372,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4973.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15207								
M	15208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.284,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4975.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15208								
M	15209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4976.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15209								
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4977.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15210									
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	285,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4980.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15211									
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	570,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4981.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15212									
M	15213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	5.869,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4983.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15213									
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	5.254,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4986.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15214									
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	3.419,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4988.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15215									
M	15216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	373,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4989.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15216									
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	1.322,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4990.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15217									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (36.227,32)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>205.921,77</b>	<b>263.695,05</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>95,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>95,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>95,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	72.410,50
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	0,00	72.410,50
Data: 01/09/2020								
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039								
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	26.143,66	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: 1484								
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486								
M	13539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09	0,00	14.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 2.143,67</b>								
M	14696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	10	131.030,84	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: 1645								
M	14685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	9	0,00	226.213,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640								
M	14687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	9	0,00	1.380,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641								
M	14689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	9	0,00	7.412,48
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: 1642								
M	14691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	9	0,00	707,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1019. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643								
M	14694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	49.126,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644								
M	14698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	27.350,39	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: 1646								
M	14700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	52.248,51	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: 1647								
M	14702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	36.146,27	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: 1648								
M	14704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	720,33	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: 1649								
M	14706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	12,59	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: 1650								
M	14708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	8.896,18	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: 1651								
M	14710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	4.578,12	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:77

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: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 9 é: (56.634,84)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>336.253,86</b>	<b>259.714,19</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>4.129,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020									
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	9	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4485. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13966									
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	9	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4486. Detalhe:Fomecedor: 1156798-3 A A - ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13969									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 9 é: (1.562,70)</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,70</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>2.566,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020									
M	13549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08	329,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
M	13551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 08 é: 10.329,65</b>									
M	13562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	13564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	09	0,00	436,12	
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: 1499									
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	1.371,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 09 é: 335,18</b>									
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	233,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4496. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14021									
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	5.449,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14022									
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	5.654,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14023									
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	192,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4499.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14024									
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	193,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4500. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14025									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 9 é: (11.722,29)</b>							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>11.700,95</b>	<b>12.758,41</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>1.509,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/202									
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	9	0,00	236,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4517. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 14042									
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	9	0,00	240,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4518. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 14043									
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	9	0,00	240,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4519. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 14044									
<b>A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 9 é: (716,81)</b>							<b>A soma do dia 09/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>716,81</b>
							<b>Saldo em 09/09/2020 é:</b>	<b>792,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/202									
M	13958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	113.881,88	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: 1510									
M	13967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	50.000,00	
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: 1512									
M	13970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513									
M	14060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	18.324,14	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: 1531									
M	14068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	1.719,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 73.925,95</b>							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>133.925,95</b>	<b>60.000,00</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>74.718,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202									
M	14072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09	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: 1535									
M	14074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537								
M	14078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538								
M	14080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09	0,00	3.100,00
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: 1539								
M	14082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09	0,00	1.200,00
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: 1540								
M	14084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09	0,00	700,00
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: 1541								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09 é: (34.000,00)</b>								
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4559. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14288								
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	846,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4578. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 14307								
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	13.556,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4591. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 14320								
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	685,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4604. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14333								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (15.128,80)</b>								
<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.128,80</b>
<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>							<b>25.589,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020								
M	14135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2020	09	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: 1542								
M	14137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2020	09	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: 1543								
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	09	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612. Detalhe:Fomecedor: 1156798-3 A A - ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 14341								
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: (3.500,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>							<b>22.089,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	12.877,30	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: 1546									
M	14150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	46.332,05	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: 1548									
M	14158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	616,96	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: 1552									
M	14172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	33,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554									
M	14176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556									
M	14177	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	09	0,00	83.930,48	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 9									
M	14178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	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: 1557									
M	14180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	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: 1558									
M	14182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	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: 1559									
M	14184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: (18.570,94)</b>									
M	14353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	2.585,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4624. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14353									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>69.859,54</b>	<b>91.016,22</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>932,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2020									
M	14187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561									
M	14188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2020	09	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562									
M	14192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2020	09	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564									
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 09 é: 4.800,00</b>									
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	3.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4682. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14467									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4683.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14468									
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 9 é: (5.550,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.750,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>182,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	709,90	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: 1567									
M	14211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	9.870,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
M	14212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	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: 1574									
M	14214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	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: 1575									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: 9.580,51</b>									
M	14498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	410,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4687.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14498									
M	14499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	348,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4688.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14499									
M	14500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4689.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14500									
M	14501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4690.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14501									
M	14502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4691.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14502									
M	14503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	55,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4692.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14503									
M	14504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	38,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4693.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14504									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	98,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4694.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 14505								
M	14509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	227,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4698.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14509								
M	14510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	290,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4699.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14510								
M	14511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	276,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4700.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14511								
M	14512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	256,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4701.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14512								
M	14513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	307,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4702.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14513								
M	14514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	45,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4703.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14514								
M	14515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	21,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4704.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14515								
M	14516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	22,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4705.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14516								
M	14517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	44,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4706.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14517								
M	14518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	276,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4707.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14518								
M	14519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	27,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4708.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14519									
M	14520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	296,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4709.									
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14520									
M	14521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	203,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4710.									
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14521									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 9 é: (3.515,57)</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>10.580,51</b>	<b>4.515,57</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>6.247,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202									
M	14222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	44.603,96	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: 1577									
M	14230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	422,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580									
M	14238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	624,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
M	14252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	499,66	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: 1586									
M	14253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	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: 1587									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 45.150,91</b>									
M	14533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	9	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4722.									
Detalhe: Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14533									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>46.150,91</b>	<b>10.433,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>41.965,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/202									
M	14556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	9	0,00	55,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4745.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14556									
M	14560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	9	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4749.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14560									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 9 é: (65,62)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,62</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>41.899,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/202									
M	14401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	77.500,00
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: 1602								
M	14419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	54.149,46	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: 1604								
M	14424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	200,00
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: 1606								
M	14426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	300,00
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: 1607								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: (3.850,54)</b>								
M	14578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4758. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14578								
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	33,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4759. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 14579								
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4760. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 14580								
M	14581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4761. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14581								
M	14582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	109,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4762. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14582								
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4763. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14583								
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	9.361,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4766. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 14590								
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	7.048,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4767. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14591								
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	6.526,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4768. Detalhe:Fomecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14592									
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	2.680,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4769.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14593									
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	1.480,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4770.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14594									
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	2.524,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4771.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14595									
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	4.611,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4772.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14596									
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	160,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4773.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14597									
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	890,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4774.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14598									
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	62,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4777.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14601									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 9 é: (37.288,66)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>74.149,46</b>	<b>115.288,66</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>760,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/202									
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	9	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4780.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14712									
							<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>	<b>750,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/202									
M	14466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	09	986,78	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: 1611									
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	9	0,00	226,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4788.									
Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14720									
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	9	0,00	338,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4790.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 14721									
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	9	0,00	38,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4795.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 14726									
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	9	0,00	215,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4796.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14727									
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 9 é: (818,97)</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>986,78</b>	<b>818,97</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>918,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/202									
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2020	09	0,00	600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613									
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2020	09	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 09 é: (700,00)</b>									
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	36,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4812.									
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES									
Origem:Movimentação bancária número: 15072									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>736,45</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>181,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202									
M	14608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	30.708,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
M	14622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	553,49	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: 1622									
M	14623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	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: 1623									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 16.261,94</b>									
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	731,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4822.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 15098									
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	246,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4823.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 15099									
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	192,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4824.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15100								
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	192,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4825. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15101								
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	220,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4826. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15102								
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4831. Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15107								
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4832. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15108								
M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	773,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4833. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 15109								
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	469,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4834. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15110								
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	412,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4835. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15111								
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	452,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4836. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15112								
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	1.347,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4837. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 15113								
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4838. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 15114								
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	462,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4839. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 15115								
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	1.860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4840.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15116									
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	690,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4841. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15117									
M	15118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	406,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4842. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 15118									
M	15128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4852. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 15128									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 9 é: (12.083,45)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>31.261,94</b>	<b>27.083,45</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>4.360,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	14631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	130.424,10	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: 1625									
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,69	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: 6473									
M	14640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	359,82	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: 1628									
M	14641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629									
M	14643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630									
M	14670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	736,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632									
M	14678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	1.456,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									
M	14679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	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: 1637									
M	14681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
M	14683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,90	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: 6790									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	77,18	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: 1670								
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	167,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5050. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15310								
M	15322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	266,69	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: 1673								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 23.655,61</b>								
M	15131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4855. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15131								
M	15133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	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: 1663								
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4867. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 15147								
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 15148								
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	556,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4896. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15176								
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.460,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4897. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 15177								
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	1.741,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4899. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 15179								
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	396,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4900. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 15180								
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	45,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4901. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15181								
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4902.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 15182								
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	610,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4904. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 15184								
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.576,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4905. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 15185								
M	16157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	260.101,34	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: 1753								
M	16159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	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: 1754								
M	16161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	1.380,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755								
M	16163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	7.412,48	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: 1756								
M	16165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	707,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757								
M	16166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	49.126,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758								
M	16170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	67.346,49
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: 1760								
M	16172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	44.098,30
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: 1761								
M	16176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	720,33
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: 1763								
M	16178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	1.033,75
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: 1764								
M	16180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	9.836,45
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: 1765								
M	16182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	48.402,10
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: 1766								
M	16184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	9	0,00	131.030,84
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: 1767								

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (106.862,19)

A soma do dia 30/09/2020 é: 402.969,08 486.175,66  
Saldo em 30/09/2020 é: 0,00 78.846,48



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.846,48</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.846,48</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:92

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: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2020								
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	21.462,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6425								
<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>							<b>21.462,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>							<b>21.462,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020								
M	14139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	3.219,32
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: 1544								
M	14141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	5.365,54
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: 1545								
M	14143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	12.877,30
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: 1546								
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: (21.462,16)</b>								
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.462,16</b>
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	0,00	8.584,86
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: 6425								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 541								
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	5.365,54	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: 6846								
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	3.219,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6847								
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
M	15317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	66,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671								
M	15319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	111,13
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: 1672								
M	15321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	266,69
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: 1673								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (444,50)</b>								
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	0,00	177,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6815								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 558								
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	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: 6815								
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	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: 6880								
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	9	66,68	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:93

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: 6881									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: 444,50</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>9.207,17</b>	<b>9.207,17</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:94

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: 02/09/2020								
M	14010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2020	09	1.470,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528								
<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>							<b>1.470,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>							<b>1.470,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020								
M	13982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	6.835,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518								
M	13984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	149,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
M	14012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	49.944,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529								
M	14259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	6.835,31
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1042								
M	14260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	149,63
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: 1043								
M	14264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	16.742,09
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 1046								
M	14265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	278,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva								
Origem: Movimento de consignação, número: 1047								
M	14266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	311,41
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 1048								
M	14269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	4.099,68
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 1051								
M	14272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	147,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 1054								
M	14275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	28.761,49
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 1057								
M	14277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	28,86
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1059									
M	14280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	1.044,68	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1062									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: (1.470,76)</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>56.929,22</b>	<b>58.399,98</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	15134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	9	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: 1663									
M	15135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2020	9	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: 1082									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>444,50</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:96

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:97

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,59	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:99

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA							Saldo anterior:	111.335,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	111.335,79	0,00
Data: 01/09/2020									
M	14705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/09/2020	9	0,00	12,59	
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: 1650									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,59</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>111.323,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020									
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/09/2020	09	56,70	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: 1495									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>111.379,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2020	09	7.157,12	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: 6792									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>7.157,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>118.537,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/09/2020	09	63,00	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: 1569									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>118.600,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2020	,09	8,96	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6793									
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2020	09	12.295,06	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: 6822									
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2020	9	0,00	12.295,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 5045.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15296									
M	16158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/09/2020	9	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: 1754									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (12.339,17)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>12.304,02</b>	<b>12.339,17</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>118.564,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>118.564,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>118.564,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:101

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:102

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5		BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	549,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	549,41	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	20200901SN	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: 6126									
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	20200901SN	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: 6127									
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	20200901SN	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: 6128									
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	20200901SN	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6129									
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	20200901SN	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6130									
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	20200901SN	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6131									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 20200901SN é: 5,13</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>554,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020									
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN	92,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6132									
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN	23,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6133									
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN	38,49	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6134									
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN	25,76	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: 6135									
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN	6,44	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: 6136									
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN	10,74	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: 6137									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 20200902SN é: 196,88</b>									
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN1	378,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6138									
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN1	94,55	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: 6139									
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN1	157,58	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6140									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN1	136,78	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: 6141									
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN1	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6142									
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	20200902SN1	57,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6143									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 20200902SN1 é: 858,30</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>1.055,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>1.609,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2020									
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN	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: 6144									
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN	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: 6145									
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN	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: 6146									
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 20200903SN é: 5,00</b>									
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN1	9,00	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: 6147									
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN1	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6148									
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN1	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: 6149									
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN1	0,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150									
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN1	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6151									
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN1	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6152									
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 20200903SN1 é: 16,02</b>									
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN2	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: 6153									
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN2	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: 6154									
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	20200903SN2	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: 6155									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 20200903SN2 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>	<b>1.635,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/09/2020</b>									
M	13544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	08	0,00	82,41	
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: 1489									
M	13546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	08	0,00	137,35	
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: 1490									
M	13548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	08	0,00	329,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 08 é: (549,41)</b>									
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	20200908SN	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: 6159									
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	20200908SN	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: 6160									
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	20200908SN	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: 6161									
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	20200908SN	0,17	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: 6162									
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	20200908SN	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6163									
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	20200908SN	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6164									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 20200908SN é: 5,28</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>5,28</b>	<b>549,41</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>1.091,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/09/2020</b>									
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	20200909SN	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: 6156									
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	20200909SN	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: 6157									
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	20200909SN	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: 6158									
<b>A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 20200909SN é: 5,00</b>									
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	20200909SN1	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: 6168									
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	20200909SN1	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: 6169									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	20200909SN1	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: 6170									
<b>A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 20200909SN1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/09/2020 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2020 é:</b>	<b>1.101,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020									
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	20200910SN	9,00	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: 6165									
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	20200910SN	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6166									
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	20200910SN	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: 6167									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 20200910SN é: 15,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>1.116,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020									
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN	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: 6194									
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN	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: 6195									
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN	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: 6196									
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN	0,38	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: 6197									
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6198									
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN	0,16	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: 6199									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 20200911SN é: 10,64</b>									
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN1	15,56	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: 6200									
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN1	3,89	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6201									
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	20200911SN1	6,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6202									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 20200911SN1 é: 25,93</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>36,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>1.153,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN	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: 6232									
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN	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: 6233									
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN	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: 6234									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 20200914SN é: 5,00</b>									
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN1	9,00	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: 6229									
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN1	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6230									
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN1	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: 6231									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 20200914SN1 é: 15,00</b>									
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN2	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: 6235									
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN2	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: 6236									
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	20200914SN2	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: 6237									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 20200914SN2 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>	<b>1.183,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2020									
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	20200916SN	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: 6584									
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	20200916SN	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: 6585									
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	20200916SN	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: 6586									
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 20200916SN é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>1.188,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	177,48	
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: 1565									
M	14196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	295,80	
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: 1566									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	09	0,00	709,90
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: 1567								
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: (1.183,18)</b>								
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	20200917SN	45,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6590								
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	20200917SN	11,33	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6591								
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	20200917SN	18,88	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: 6592								
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 20200917SN é: 75,53</b>								
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	20200917SN1	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: 6587								
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	20200917SN1	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: 6588								
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	20200917SN1	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: 6589								
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 20200917SN1 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>							<b>80,53</b>	<b>1.183,18</b>
<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>							<b>85,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2020								
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6593								
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6594								
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6595								
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN	0,92	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: 6596								
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN	0,23	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: 6597								
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN	0,39	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: 6598								
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 20200921SN é: 21,54</b>								
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN1	149,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6602								
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN1	37,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6603								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	20200921SN1	62,30	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6604									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 20200921SN1 é: 249,20</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>270,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>356,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2020									
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	20200922SN	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: 6599									
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	20200922SN	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: 6600									
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	20200922SN	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: 6601									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 20200922SN é: 5,00</b>									
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	20200922SN1	104,16	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6605									
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	20200922SN1	26,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6606									
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	20200922SN1	43,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6607									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 20200922SN1 é: 173,60</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>178,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>534,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020									
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN	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: 6608									
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN	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: 6609									
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN	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: 6610									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 20200923SN é: 10,00</b>									
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN1	273,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6611									
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN1	68,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6612									
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN1	113,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6613									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 20200923SN1 é: 455,61</b>									
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN2	3,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6614									
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN2	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: 6615									
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN2	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: 6616									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 20200923SN2 é: 5,00</b>									
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN3	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: 6620									
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN3	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: 6621									
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN3	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: 6622									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 20200923SN3 é: 5,00</b>									
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN4	471,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6617									
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN4	117,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6618									
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN4	196,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6619									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 20200923SN4 é: 785,64</b>									
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN5	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6623									
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN5	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: 6624									
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	20200923SN5	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: 6625									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 20200923SN5 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>	<b>1.271,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>	<b>1.806,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2020									
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	20200924SN	507,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6626									
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	20200924SN	126,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6627									
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	20200924SN	211,66	0,00	
Histórico: Realização 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: 6628									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	20200924SN	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6635									
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	20200924SN	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: 6636									
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 20200924SN é: 846,64</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>846,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>2.652,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/202									
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	20200925SN	241,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6629									
M	14880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	20200925SN	60,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6630									
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	20200925SN	100,50	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: 6631									
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	20200925SN	1,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6632									
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	20200925SN	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6633									
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	20200925SN	0,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6634									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 20200925SN é: 404,65</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>	<b>404,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>	<b>3.057,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202									
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6692									
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6693									
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN	6,25	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: 6694									
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6695									
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6696									
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN	0,45	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: 6697									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 20200929SN é: 26,81</b>									
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN1	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6698									
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN1	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: 6699									
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN1	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: 6700									
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN1	0,04	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: 6701									
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN1	0,01	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: 6702									
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	20200929SN1	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6703									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 20200929SN1 é: 5,07</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>31,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>3.089,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.089,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.089,29</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	358,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	358,67	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6765									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>358,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>358,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>358,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:114

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:	392,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	392,39	0,00
Data: 01/09/202									
M	13540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	14.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	9	0,00	4.651,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4459. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 13905									
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	9	0,00	1.691,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4460. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 13906									
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	9	0,00	3.320,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4461. Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13907									
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	9	0,00	4.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4462. Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13908									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 9 é: (14.062,65)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.062,65</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>329,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/202									
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	175,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4503. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14028									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,31</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>154,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202									
M	14073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09	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: 1535									
M	14077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09 é: 22.000,00</b>									
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4552. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 14281									
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4553. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 14282									
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4554.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 14283									
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14284									
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14285									
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4557. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 14286									
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 14287									
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4579. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 14308									
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	82,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14332									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (21.872,38)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.872,38</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>282,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020									
M	14136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	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: 1542									
M	14138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	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: 1543									
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	09	0,00	113,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14340									
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	09	0,00	19,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4613. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 14342									
M	14343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	09	0,00	920,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4614. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 14343									
M	14346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	09	0,00	68,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:116

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: 4617.								
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14346								

**A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: 879,51**

**A soma do dia 14/09/2020 é: 2.000,00 1.120,49**  
**Saldo em 14/09/2020 é: 1.161,56 0,00**

Data: 15/09/2020

M	14181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	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: 1558								
M	14183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	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: 1559								

**A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: 3.000,00**

M	14420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2020	853998	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4655. Detalhe:Fornecedor: 5413-5 DR. MARCELUS DE ARAUJO SIMAO Origem: Movimentação bancária número: 14420								
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	776,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4621. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14350								
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	818,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14394								
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	761,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4640. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14395								
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	94,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4641. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14396								
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4642. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14397								
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	688,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4643. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14398								

**A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 9 é: (3.539,07)**

**A soma do dia 15/09/2020 é: 3.000,00 4.139,07**  
**Saldo em 15/09/2020 é: 22,49 0,00**

Data: 16/09/2020

M	14191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	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: 1563								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>1.022,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/09/202</b>									
M	14508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	244,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4697.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14508									
M	14524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4713.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14524									
M	14525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4714.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 14525									
							<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 9 é: (444,80)</b>		
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>444,80</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>577,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/09/202</b>									
M	14254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	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: 1587									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>1.577,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/202</b>									
M	14561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/09/2020	853999	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4750.									
Detalhe:Fornecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14561									
M	14557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	9	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4746.									
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14557									
M	14559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	9	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4748.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14559									
							<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 9 é: (125,00)</b>		
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>1.072,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/202</b>									
M	14406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	77.500,00	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: 1602									
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	75.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4765.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14585									
M	14587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	9	0,00	1.550,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:118

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: 1616									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 9 é: (77.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>1.072,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020									
M	14429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	2.000,00	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: 1608									
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	9	0,00	154,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4782.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14714									
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	9	0,00	154,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4783.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14715									
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	9	0,00	88,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4784.									
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14716									
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	9	0,00	1.161,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4786.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 14718									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 9 é: (1.558,17)</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.558,17</b>
							<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>	<b>1.514,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2020									
M	14723	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/09/2020	854000	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4792.									
Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14723									
M	14724	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/09/2020	854002,	0,00	591,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4793.									
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14724									
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	9	0,00	289,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4794.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14725									
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,09</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>283,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2020									
M	14564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	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: 1612									
							<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>	<b>1.283,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	15071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	145,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:119

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: 4811.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 15071								
<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>145,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>							<b>1.138,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2020								
M	14624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	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: 1623								
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4827.								
Detalhe:Fomecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15103								
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	171,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4828.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15104								
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	191,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4829.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15105								
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	174,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4830.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15106								
M	15119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4843.								
Detalhe:Fomecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero								
Origem: Movimentação bancária número: 15119								
M	15120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	7.459,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4844.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15120								
M	15121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	2.294,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4845.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15121								
M	15122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	1.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4846.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15122								
M	15129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	9	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4853.								
Detalhe:Fomecedor: 1151141-4 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15129								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 9 é: (14.871,43)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>14.871,43</b>
<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>							<b>1.267,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 30/09/202</b>								
M	14680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	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: 1637								
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6766								
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	188,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5040. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15282								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 4.311,95</b>								
M	15183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2020	854001	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4903. Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 15183								
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	410,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4861. Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15141								
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4862. Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15142								
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	3.200,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4863. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 15143								
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4864. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15144								
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	116,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4875. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15155								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (4.447,04)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>4.500,05</b>	<b>4.885,14</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>881,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>881,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>881,91</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:121

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:	65.672,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- REPASSE FUS	27742-8	303			Saldo anterior:	65.672,64	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	13532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/09/2020	09	6.535,91	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: 1483									
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	9	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4463.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13909									
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	9	0,00	2.670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4464.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13910									
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	9	0,00	326,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4465.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13911									
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	9	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4466.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13912									
M	14701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/09/2020	9	0,00	36.146,27	
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: 1648									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 9 é: (39.278,55)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>6.535,91</b>	<b>39.278,55</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>32.930,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020									
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	9	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4484.									
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 13965									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>32.020,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020									
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2020	09	342,83	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: 1501									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>342,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>32.362,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020									
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4360.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14098									
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	0,00	15.020,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4358.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14119									



## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (15.723,95)</b>									
M	14117	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	08	0,00	48,62	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 56									
M	13956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	30.838,14	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: 1509									
M	13998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2020	09	0,00	9.763,67	
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: 1524									
M	14000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2020	09	0,00	16.174,59	
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: 1525									
M	14056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	4.581,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530									
M	14118	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	09	0,00	1.243,08	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 57									
M	14170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	8,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553									
M	15285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	429,98	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: 1664									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 8.676,22</b>							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>35.857,56</b>	<b>42.953,91</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>25.266,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2020</b>									
M	14148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2020	09	11.583,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547									
M	14349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	9	0,00	1.377,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4620. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14349									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>11.583,00</b>	<b>1.377,70</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>35.471,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/09/2020</b>									
M	14220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2020	09	11.339,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
M	14228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2020	09	107,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
M	14250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2020	09	124,92	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: 1585									
M	15287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2020	09	156,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:123

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: 1665									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 11.728,12</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>11.728,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>47.199,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2020									
M	14463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2020	09	246,70	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: 1610									
							<b>A soma do dia 20/09/2020 é:</b>	<b>246,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2020 é:</b>	<b>47.446,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2020									
E	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	703,05	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 193.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 730									
E	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	08	15.020,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 194.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 731									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 15.723,95</b>									
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2020	9	0,00	975,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4738.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 14549									
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2020	9	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4739.									
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14550									
M	14551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2020	9	0,00	881,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4740.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14551									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 9 é: (2.436,10)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>15.723,95</b>	<b>2.436,10</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>60.734,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2020									
M	14417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2020	09	13.537,36	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: 1603									
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	9	0,00	9.592,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4764.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14584									
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	9	0,00	728,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4775.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14599									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 9 é: (10.320,12)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>13.537,36</b>	<b>10.320,12</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>63.951,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 29/09/202</b>									
M	14606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2020	09	7.677,11	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: 1617									
M	14620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2020	09	138,37	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: 1621									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 7.815,48</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>7.815,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>71.767,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/202</b>									
M	14629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	33.158,66	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: 1624									
M	14668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	186,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1631									
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	3,09	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: 6767									
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	09	0,00	175,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5025.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15254									
M	15289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	89,95	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: 1666									
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	09	0,00	5.056,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5041.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 15290									
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	09	0,00	73,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5042.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15291									
M	15306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	19,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 28.152,71</b>									
E	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	1.115,51	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 227.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 764									
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	585,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4865.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15145									
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	2.860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4870.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15150									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	105,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4871. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15151									
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	219,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4872. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15152									
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4873. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15153									
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4874. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 15154									
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	43.070,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4939. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15253									
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	2.112,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4943. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15256									
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	5.970,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4946. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15257									
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	3.999,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4948. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15258									
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	9	0,00	4.566,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4954. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15259									
M	16173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	9	44.098,30	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: 1761									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (21.779,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>78.671,51</b>	<b>72.297,80</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>78.140,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>78.140,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>78.140,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:126

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:127

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:	349,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	349,74	0,00
Data: 08/09/2020									
M	13545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2020	08	82,41	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: 1489									
M	13555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2020	09	3.532,77	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: 1494									
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2020	9	0,00	216,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4502.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14027									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>3.615,18</b>	<b>216,51</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>3.748,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020									
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2020	09	0,00	2.206,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,70</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>1.541,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020									
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	09	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4615.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14344									
M	14345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	09	0,00	113,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4616.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14345									
M	14348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	09	0,00	200,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4619.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14348									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: (382,54)</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,54</b>
							<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>	<b>1.159,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	14140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2020	09	3.219,32	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: 1544									
M	14154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2020	09	154,24	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: 1550									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: 3.373,56</b>									
M	14355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	9	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4626.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14355									
M	14356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4627.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14356									
M	14357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4628. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14357									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 9 é: (3.615,20)</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>3.373,56</b>	<b>3.615,20</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>917,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2020	09	177,48	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: 1565									
M	14205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2020	09	2.467,64	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: 1570									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: 2.645,12</b>									
M	14526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	9	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4715. Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 14526									
M	14527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	9	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4716. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 14527									
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	9	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4717. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 14528									
M	14529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	9	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4718. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 14529									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 9 é: (2.980,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>2.645,12</b>	<b>2.980,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>582,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	9	0,00	154,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4723. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14534									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,05</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>428,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020									
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	9	0,00	87,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4785. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 14717									
							<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>
							<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>	<b>341,10</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 25/09/202</b>									
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	9	0,00	210,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4801. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14748									
							<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,60</b>
							<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>	<b>130,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/202</b>									
M	14674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	364,13	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: 1634									
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6768									
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	09	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5043. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15292									
M	15318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 378,63</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>430,88</b>	<b>52,25</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>509,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>509,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>509,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.097,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.097,80	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2020	09	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6769									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>1.097,88</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.097,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.097,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	147,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	147,55	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2020	09	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6770									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>147,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>147,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>147,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2020								
M	13926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2020	9	35,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
M	13927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	9	0,00	35,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 931								
M	13931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2020	9	35,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504								
M	13932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	9	0,00	35,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 933								
M	13936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2020	9	35,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	13937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	9	0,00	35,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 935								
M	13941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2020	9	35,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506								
M	13942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	9	0,00	35,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 937								
M	13947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2020	9	49,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507								
M	13949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2020	9	66,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508								
M	13950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	9	0,00	49,59
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: 940								
M	13951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	9	0,00	66,12
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: 941								

A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 9 é: 0,00

A soma do dia 01/09/2020 é: 258,27 258,27  
Saldo em 01/09/2020 é: 0,00 0,00

Data: 02/09/2020

M	13988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2020	9	240,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520								
M	13990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2020	9	180,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:133

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: 1521									
M	13991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2020	9	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: 944									
M	13992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2020	9	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: 945									
M	14005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2020	9	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526									
M	14007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2020	9	150,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527									
M	14008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2020	9	0,00	200,00	
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: 948									
M	14013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2020	9	0,00	150,00	
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: 949									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/202									
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	2.206,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517									
M	13999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	9.763,67	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: 1524									
M	14001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	16.174,59	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: 1525									
M	14257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	3.216,95	
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: 1040									
M	14258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	2.206,70	
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: 1041									
M	14263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	11.104,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1045									
M	14268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	309,46	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1050									
M	14271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	88,69	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1053									
M	14274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	13.383,93	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1056									
M	14279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2020	09	0,00	1.052,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1061									
M	15294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2020	09	3.216,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>31.361,91</b>	<b>31.361,91</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/202									
M	14588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2020	9	1.550,00	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: 1616									
M	14589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/09/2020	9	0,00	1.550,00	
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: 1064									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/202									
M	14744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2020	09	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1071									
M	14745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2020	09	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1072									
M	14747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2020	09	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656									
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 09 é: (35,64)</b>									
M	14734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
M	14735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2020	9	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1069									
M	14738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655									
M	14743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2020	9	0,00	35,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1070									
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 9 é: 35,64</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>142,56</b>	<b>142,56</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	15085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2020	9	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659									
M	15087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2020	9	135,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660									
M	15088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2020	9	0,00	180,00	
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: 1077									
M	15089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2020	9	0,00	135,00	
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: 1078									
M	15093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2020	9	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
M	15095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2020	9	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662									
M	15096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2020	9	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: 1079									
M	15097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2020	9	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: 1080									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:136

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 SAÚDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/202									
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6376									
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6377									
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6378									
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6379									
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	49,59	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: 6380									
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	66,12	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: 6381									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 9 é:</b>							<b>258,27</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>258,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/202									
M	13985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	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: 6387									
M	13986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	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: 6388									
M	14002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6389									
M	14003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6390									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 9 é:</b>							<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>1.028,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/202									
M	14153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	154,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550									
M	14155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	257,07	
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: 1551									
M	14157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	616,96	
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: 1552									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>(1.028,27)</b>		
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,27</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 22/09/202</b>									
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	1.550,00	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: 6461									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/202</b>									
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6498									
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6499									
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6500									
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	35,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6501									
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 9 é:</b>							<b>142,56</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>142,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>1.692,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/202</b>									
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6811									
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	135,00	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: 6812									
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	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: 6813									
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	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: 6814									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 9 é:</b>							<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>2.427,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/202</b>									
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	0,00	19,84	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6380									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 538									
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6376									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 544									
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6377									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 545									
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	0,00	14,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6378									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 546									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	0,00	14,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6379 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 547								
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	0,00	26,45
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: 6381 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 548								
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	12,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6840								
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	7,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6841								
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6852								
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6853								
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6854								
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6855								
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6856								
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6857								
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6858								
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6859								
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	16,53	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6860								
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	9	9,92	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6861								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>								
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	0,00	72,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6388 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 539								
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	0,00	60,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6390 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 540								
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	0,00	96,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6387 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 549								
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	0,00	80,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6389 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 550								
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842								
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	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: 6843								
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	37,50	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: 6844								
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	22,50	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: 6845								
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	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: 6862								
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	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: 6863								
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	50,00	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: 6864								
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	9	30,00	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: 6865								
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>								
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	0,00	620,00
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: 6461 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 551								
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	387,50	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: 6866								
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	232,50	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: 6867								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6498 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 552								
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6499 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 553								
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	0,00	14,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6500 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 554								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	0,00	14,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6501 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 555								
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6868								
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6869								
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6870								
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6871								
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6872								
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6873								
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6874								
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	9	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6875								
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>								
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	0,00	54,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6812 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 542								
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	0,00	72,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6814 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 543								
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	0,00	72,00
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: 6811 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 556								
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	0,00	96,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6813 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 557								
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	33,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6848								
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	20,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6849								
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6850								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	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: 6851								
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6876								
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6877								
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	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: 6878								
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	9	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: 6879								
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 9 é: 0,00</b>								
M	14673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	364,13
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: 1634								
M	14675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	606,89
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: 1635								
M	14677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	1.456,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (2.427,56)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>1.382,37</b>	<b>3.809,93</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	268,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,58	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6771									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>268,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>268,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>268,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:143

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:	19.870,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	19.870,93	0,00
Data: 02/09/2020									
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/09/2020	09	1.733,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6795									
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/09/2020	09	1.778,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6796									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 3.511,80</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>3.511,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>23.382,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2020									
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/09/2020	09	901,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6797									
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/09/2020	09	134,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6798									
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/09/2020	09	31,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6799									
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 09 é: 1.067,20</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>	<b>1.067,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>	<b>24.449,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2020	09	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6800									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>24.451,78</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>24.451,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>24.451,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29619-8	BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128		Saldo anterior:	3.687,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	3.687,46	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2020	09	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6801									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>3.687,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.687,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.687,75</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 333956 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							105,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							105,62	0,00	
Data: 08/09/2020									
M	13563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	206,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4506. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14031									
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	113,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4507. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14032									
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	271,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4516. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14041									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 9 é: (590,99)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>600,00</b>	<b>590,99</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>114,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020									
M	14075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	14079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
M	14083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09	1.200,00	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: 1540									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09 é: 8.200,00</b>									
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	1.586,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4576. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 14305									
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4586. Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 14315									
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4587. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 14316									
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4588. Detalhe:Fornecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho Origem: Movimentação bancária número: 14317									
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4589. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem:Movimentação bancária número: 14318									
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4590. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 14319									
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4599. Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 14328									
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4600. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14329									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (7.763,74)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.763,74</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>550,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2020									
M	14347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	09	0,00	56,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4618. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 14347									
							<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,12</b>
							<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>	<b>494,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020									
M	14179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	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: 1557									
M	14185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: 1.500,00</b>									
M	14352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	420,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4623. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14352									
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4635. Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem:Movimentação bancária número: 14382									
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4636. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14389									
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4637. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14392									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4638. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14393								

**A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 9 é: (1.439,92)**

**A soma do dia 15/09/2020 é: 1.500,00 1.439,92**

**Saldo em 15/09/2020 é: 554,85 0,00**

Data: 16/09/202

M	14189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562								
M	14193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564								

**A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 09 é: 200,00**

M	14431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4658. Detalhe:Fomecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14431								
M	14432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4659. Detalhe:Fomecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14432								
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	22,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4678. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14459								
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4679. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14460								
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4680. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14461								
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	9	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4681. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14464								

**A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 9 é: (253,36)**

**A soma do dia 16/09/2020 é: 200,00 253,36**

**Saldo em 16/09/2020 é: 501,49 0,00**

Data: 22/09/202

M	14425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	200,00	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: 1606								
M	14427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	300,00	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: 1607								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: 500,00</b>									
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	27,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4752. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14572									
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	15,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4753. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14573									
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	3,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4754. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14574									
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	87,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4755. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14575									
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4756. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14576									
M	14577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	90,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4757. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14577									
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	9	0,00	125,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4778. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14602									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 9 é: (488,11)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>488,11</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>513,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	14567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	09	600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613									
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	73,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4806. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 15066									
M	15067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4807. Detalhe:Fomecedor: 1153930-1 CAYKE RENAN ROCHA DO NASCIMENTO Origem: Movimentação bancária número: 15067									
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4808. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 15068									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4809. Detalhe:Fomecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15069									
M	15070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	9	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4810. Detalhe:Fomecedor: 1156827-1 AUTO POSTO DIAMANTE Origem: Movimentação bancária número: 15070									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 9 é: (603,10)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>600,00</b>	<b>603,10</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>510,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	14682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6734									
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	156,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5037. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15279									
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5038. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 15280									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 455,32</b>									
M	15137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	204,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4857. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15137									
M	15138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	198,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4858. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15138									
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	115,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4859. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15139									
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	220,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4860. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15140									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (739,66)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>1.000,01</b>	<b>1.284,35</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>225,94</b>	<b>0,00</b>
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	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:151

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:	4.356,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.356,89	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09	0,34	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6772									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>4.357,23</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.357,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.357,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	194,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,00	0,00
Data: 30/09/202								
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6774								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>194,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>194,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>194,01</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:153

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:		190.059,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6			Saldo anterior:		190.059,49	0,00
Data: 01/09/2020								
M	13538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>200.059,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020								
M	14175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556								
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>190.059,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2020								
M	14186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2020	09	0,00	5.000,00
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: 1561								
M	14190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2020	09	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: 1563								
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 09 é: (6.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>							<b>184.059,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2020								
M	14400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	20.000,00
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: 1601								
<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>							<b>164.059,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020								
M	14428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2020	09	0,00	2.000,00
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: 1608								
<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>							<b>162.059,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2020								
M	14563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2020	09	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: 1612								
<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>							<b>161.059,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020								
M	14568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2020	09	0,00	60.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614								
<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>							<b>101.059,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
M	14644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630								
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	14,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6802								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 100.014,40</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>100.014,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>201.073,89</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>201.073,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>201.073,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:155

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 VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	445,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	445,28	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6775									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>445,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>445,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>445,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:156

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:157

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:	41.257,19	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:	41.257,19	0,00	
Data: 21/09/2020									
M	14552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2020	9	0,00	2.588,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4741. Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 14552									
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2020	9	0,00	147,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4742. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14553									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 9 é: (2.736,10)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,10</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>38.521,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	15076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/09/2020	9	0,00	2.113,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4816. Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 15076									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>36.408,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2020	09	3,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6735									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>36.411,25</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36.411,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.411,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:158

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:	4.115,76	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:	4.115,76	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09	0,32	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: 6776									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>4.116,08</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.116,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.116,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:159

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:	822,63	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:	822,63	0,00	
Data: 16/09/202									
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/09/2020	09	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6803									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>823,58</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>823,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>823,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:160

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:161

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:	84.512,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00	-	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686	FONTE 940			Saldo anterior:	84.512,48	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2020	09	6,68	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: 6736									
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2020	09	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6738									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 1.436,68</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>1.436,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>85.949,16</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>85.949,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85.949,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:162

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:							43.961,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							43.961,77	0,00
Data: 01/09/2020								
M	14993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	2.666,58	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: 6739								
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.102,35	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: 6740								
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	2.666,58	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: 6741								
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.099,31	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: 6742								
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	2.666,58	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: 6743								
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.098,62	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: 6744								
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.056,17	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: 6745								
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	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: 6746								
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	2.655,05	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: 6747								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>26.293,60</b>	
M	14690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	9	7.412,48	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: 1642								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>33.706,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>77.667,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020								
M	14009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	02/09/2020	09	0,00	1.470,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528								
<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.470,76</b>
<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>							<b>76.197,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2020								
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/09/2020	9	0,00	262,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4526. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14051								
<b>A soma do dia 09/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>262,40</b>
<b>Saldo em 09/09/2020 é:</b>							<b>75.934,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020								
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	08	0,00	1.752,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4405. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14107								
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/09/2020	09	0,00	149,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.902,10</b>
<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>							<b>74.032,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202								
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	26,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4561.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 14290								
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	45,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4562.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 14291								
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	199,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4563.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 14292								
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4564.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 14293								
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	341,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4565.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14294								
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	122,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4566.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14295								
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	387,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4567.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 14296								
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	410,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4568.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14297								
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	122,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4571.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14300								
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4601.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 14330								
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2020	9	0,00	6.746,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4602.									
Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14331									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (9.352,15)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352,15</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>64.680,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2020									
E	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	08	1.752,47	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 201.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 738									
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2020	9	0,00	134,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 4743.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14554									
M	14555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2020	9	0,00	2.060,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 4744.									
Detalhe:Fornecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 14555									
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2020	9	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 4751.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem:Movimentação bancária número: 14562									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 9 é: (3.094,65)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>1.752,47</b>	<b>3.094,65</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>63.338,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2020									
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2020	09	2.655,05	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: 6748									
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2020	09	3.486,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6749									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 6.141,55</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>6.141,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>69.479,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2020	09	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6750									
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2020	09	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 5039.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 15281									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (36,45)</b>									
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2020	9	0,00	6.354,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 4994.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 15263									
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2020	9	0,00	369,94	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4995.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15264									
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2020	9	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4997.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15265									
M	16162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/09/2020	9	0,00	7.412,48	
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: 1756									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (14.565,22)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>5,35</b>	<b>14.607,02</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>54.878,14</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>54.878,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>54.878,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:166

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:	26.679,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	26.679,71	0,00
Data: 30/09/202									
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/09/2020	09	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6751									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>26.681,79</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.681,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.681,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:167

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:	50,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,23</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:168

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:169

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:170

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:	496,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	496,63	0,00
Data: 01/09/2020									
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/09/2020	09	256,65	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: 6752									
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/09/2020	09	257,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6753									
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/09/2020	09	252,96	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: 6754									
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/09/2020	09	256,62	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: 6755									
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/09/2020	09	256,78	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: 6756									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 1.280,87</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>1.280,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>1.777,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2020									
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/09/2020	09	270,74	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: 6757									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>270,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>2.048,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2020	09	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6758									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>2.048,38</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.048,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.048,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:171

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:172

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:173

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:174

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:175

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:	14.246,84	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:	14.246,84	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/09/2020	09	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00784.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6806									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>14.247,96</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.247,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.247,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:176

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:		74.292,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		74.292,57	0,00
Data: 01/09/2020								
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/09/2020	09	2.178,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485								
M	14697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/09/2020	9	0,00	27.350,39
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: 1646								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>2.178,64</b>	<b>27.350,39</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>49.120,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020								
M	13585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/09/2020	09	114,28	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: 1500								
<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>							<b>114,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>							<b>49.235,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020								
M	13960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2020	09	10.279,39	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: 1511								
M	13995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/09/2020	09	0,00	33.887,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523								
M	14062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2020	09	1.527,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
M	14066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2020	09	143,33	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: 1533								
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: (21.938,24)</b>								
<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>							<b>11.949,73</b>	<b>33.887,97</b>
<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>							<b>27.296,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020								
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	9	0,00	31,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4570.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 14299								
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4580.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 14309								
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4581.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 14310								
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4582.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 14311								
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	9	0,00	1.585,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4583.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14312									
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	9	0,00	351,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4584.									
Detalhe:Fornecedor: 1152563-6 JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 14313									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (2.238,05)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,05</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>25.058,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/202									
M	14152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/09/2020	09	3.861,00	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: 1549									
M	14174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/09/2020	09	2,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: 3.863,80</b>									
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2020	9	0,00	774,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4622.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 14351									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>3.863,80</b>	<b>774,45</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>28.148,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202									
M	14224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2020	09	3.779,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
M	14232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2020	09	35,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									
M	14236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2020	09	52,08	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: 1582									
M	14248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2020	09	41,64	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: 1584									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 3.909,38</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>3.909,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>32.057,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/202									
M	14457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2020	09	82,23	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: 1609									
							<b>A soma do dia 20/09/2020 é:</b>	<b>82,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2020 é:</b>	<b>32.139,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/202									
M	14422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2020	09	4.512,45	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: 1605									
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2020	9	0,00	960,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4776.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14600									
<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>							<b>4.512,45</b>	<b>960,23</b>	
<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>							<b>35.691,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/09/202									
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2020	9	0,00	34.169,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4787. Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 14719									
<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.169,90</b>	
<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>							<b>1.522,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/09/202									
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2020	9	0,00	252,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4804. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14751									
<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>252,93</b>	
<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>							<b>1.269,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/202									
M	14610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2020	09	2.559,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
M	14618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2020	09	46,12	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: 1620									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>2.605,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>							<b>2.605,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>							<b>3.874,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/202									
M	14633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09	11.052,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
M	14638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09	29,98	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: 1627									
M	14672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09	62,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09	2,12	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6807									
M	15304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09	6,43	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: 1668									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>11.153,66</b>		
M	16171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	9	67.346,49	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: 1760									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>78.500,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>82.374,47</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>82.374,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>82.374,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:179

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:							60.886,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							60.886,02	0,00
Data: 01/09/2020								
M	14699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/09/2020	9	0,00	52.248,51
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: 1647								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.248,51</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>8.637,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020								
M	13547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/09/2020	08	137,35	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: 1490								
M	13553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/09/2020	09	5.887,93	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: 1493								
<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>							<b>6.025,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>							<b>14.662,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2020								
M	14142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/09/2020	09	5.365,54	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: 1545								
M	14156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/09/2020	09	257,07	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: 1551								
<b>A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>5.622,61</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>5.622,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>20.285,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020								
M	14197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/09/2020	09	295,80	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: 1566								
M	14201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/09/2020	09	4.112,83	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: 1568								
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>4.408,63</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>							<b>4.408,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>							<b>24.694,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
M	14676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09	606,89	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: 1635								
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6808								
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2020	09	0,00	1.960,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5022.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15249								
M	15320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09	111,13	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: 1672								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>(1.240,87)</b>	
M	16183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	9	48.402,10	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>49.121,45</b>	<b>1.960,22</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>71.855,26</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>71.855,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.855,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:181

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:							155.786,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							155.786,34	0,00
Data: 01/09/2020								
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2020	09	1.730,67	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6043								
M	14695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/09/2020	10	0,00	131.030,84
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: 1645								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>1.730,67</b>	<b>131.030,84</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>26.486,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020								
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/09/2020	08	262,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044								
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/09/2020	09	427,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6045								
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/09/2020	09	5.133,58	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: 6046								
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 5.561,44</b>								
<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>							<b>5.824,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>							<b>32.310,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020								
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	08	0,00	5.939,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4367. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14125								
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2020	09	4.598,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6385								
M	13972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/09/2020	09	0,00	253,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514								
M	13993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/09/2020	09	0,00	6.539,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522								
M	14124	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/09/2020	09	0,00	48,62
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 60								
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: (2.243,35)</b>								
<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>							<b>4.598,04</b>	<b>12.780,96</b>
<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>							<b>24.127,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020								
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2020	09	246,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6400								
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2020	09	569,00	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: 6401								
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2020	09	6.008,17	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6402									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09 é: 6.824,01</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>6.824,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>30.951,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/202									
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2020	09	3.067,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6403									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>3.067,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>34.018,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/202									
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/09/2020	09	97,13	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6434									
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/09/2020	09	259,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6435									
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/09/2020	09	9.832,11	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: 6436									
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 09 é: 10.188,98</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>10.188,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>44.207,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202									
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09	62,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6437									
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09	793,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6438									
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09	39,03	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: 6439									
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09	20,99	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6440									
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09	347,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6441									
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09	167,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6442									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 1.430,38</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>1.430,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>45.637,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/202									
E	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	08	5.939,57	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 195.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 732									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>5.939,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>51.577,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/202									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2020	09	3.584,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6443								
<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>							<b>3.584,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>							<b>55.162,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020								
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/09/2020	09	197,31	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: 6444								
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/09/2020	09	440,77	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: 6445								
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/09/2020	09	7.757,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6446								
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 09 é:</b>							<b>8.395,81</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>							<b>8.395,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>							<b>63.557,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2020								
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2020	09	2.032,86	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: 6476								
<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>							<b>2.032,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>							<b>65.590,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	340,91	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: 6477								
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	441,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6478								
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	131,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6479								
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	5.927,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6480								
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	2.319,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6481								
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	114,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6482								
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	61,38	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: 6483								
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	1.013,38	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: 6484								
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	96,24	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: 6485								
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	2,60	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: 00102.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6809									
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	09	0,00	2.661,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5023.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15250									
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	09	0,00	35.225,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5024.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15252									
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	09	0,00	3.024,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5053.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15314									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (30.462,88)</b>									
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	9	0,00	18.383,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4956.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15260									
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	9	0,00	2.267,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4957.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15261									
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	9	0,00	1.997,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4959.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15262									
M	16185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	9	131.030,84	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: 1767									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: 108.382,44</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>141.480,15</b>	<b>63.560,59</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>143.510,41</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>143.510,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>143.510,41</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45467-2 FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	226.213,37
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	226.213,37
Data: 01/09/2020								
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2020	09	2.596,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047								
M	14686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2020	9	226.213,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>228.809,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>2.596,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020								
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/09/2020	09	394,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6048								
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/09/2020	09	641,80	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: 6049								
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/09/2020	09	7.700,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6050								
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 8.736,37</b>								
<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>							<b>8.736,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>							<b>11.332,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020								
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	14.353,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4374. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14100								
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	0,00	14.957,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4380. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14101								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: (29.311,35)</b>								
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2020	09	6.897,07	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: 6386								
M	13974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/09/2020	09	0,00	8.800,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515								
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: (1.903,28)</b>								
<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>							<b>6.897,07</b>	<b>38.111,70</b>
<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.882,25</b>
Data: 11/09/2020								
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2020	09	370,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6404								
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2020	09	853,50	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: 6405								
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2020	09	9.012,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6406								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09 é: 10.236,01</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>10.236,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646,24</b>
Data: 15/09/2020									
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2020	09	4.600,67	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: 6407									
							<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>	<b>4.600,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,57</b>
Data: 16/09/2020									
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/09/2020	09	145,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6447									
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/09/2020	09	389,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6448									
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/09/2020	09	14.748,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6449									
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 09 é: 15.283,47</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>15.283,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>10.237,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2020									
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09	93,92	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: 6450									
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09	1.190,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6451									
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09	58,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6452									
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09	31,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6453									
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09	520,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6454									
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09	250,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6455									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 2.145,56</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>2.145,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>12.383,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2020									
E	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	14.353,59	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 196.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 733									
E	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	08	14.957,76	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 197.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 734									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 29.311,35</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>29.311,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>41.694,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2020</b>									
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2020	09	5.376,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6456									
							<b>A soma do dia 22/09/2020 é:</b>	<b>5.376,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2020 é:</b>	<b>47.071,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2020</b>									
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2020	09	295,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6457									
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2020	09	661,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6458									
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2020	09	11.636,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6459									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 09 é: 12.593,70</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>	<b>12.593,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>	<b>59.665,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2020</b>									
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2020	09	3.049,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6486									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>3.049,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>62.714,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2020</b>									
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	511,37	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6487									
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	662,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6488									
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	197,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6489									
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	3.479,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6491									
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	171,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6492									
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	92,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6493									
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	1.520,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6494									
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	144,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6495									
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	1,17	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:188

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: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6810								
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	09	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5054. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15315								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 6.760,51</b>								
E	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	37.206,19	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 226. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 763								
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	9	8.890,71	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: 6490								
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	34.002,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4961. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15242								
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	3.688,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4962. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15243								
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4965. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15244								
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4971. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15245								
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	4.010,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4968. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15246								
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	9.277,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4969. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15247								
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	3.673,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4963. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15248								
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	9	0,00	37.206,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4967. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15251								
M	16156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2020	9	0,00	260.101,34
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: 1753								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (310.857,24)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>52.877,41</b>	<b>356.974,14</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.382,01</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.382,01</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.382,01</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454680	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45468-0	FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	34,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	34,01	0,00	
Data: 08/09/2020									
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	436,12	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: 1499									
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	240,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4504.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14029									
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	9	0,00	195,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4505.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14030									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 9 é: (436,12)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>436,12</b>	<b>436,12</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>34,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020									
M	14081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09	3.100,00	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: 1539									
M	14085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09	700,00	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: 1541									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09 é: 3.800,00</b>									
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4569.									
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem: Movimentação bancária número: 14298									
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	3.079,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4577.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 14306									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (3.829,44)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.829,44</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>4,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	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: 1574									
M	14215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	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: 1575									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: 1.000,00</b>									
M	14495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	137,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4684.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14495									
M	14496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	202,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4685.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 14496									
M	14497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	140,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4686. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 14497									
M	14506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	214,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4695. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14506									
M	14507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	9	0,00	203,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4696. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14507									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 9 é: (899,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>899,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>105,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	14642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629									
M	14684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5055. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15316									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 3.979,10</b>									
M	15136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	192,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4856. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15136									
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4866. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15146									
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	9	0,00	2.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4869. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15149									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (3.278,18)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.299,08</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>806,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>806,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>806,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:192

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:	71.865,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.865,68	0,00
Data: 30/09/202									
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/09/2020	09	5,61	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6759									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>5,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>71.871,29</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>71.871,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.871,29</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:193

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.973,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.973,09	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/09/2020	09	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6760									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>1.973,24</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.973,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.973,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	51.133,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	51.133,62	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2020	09	3,99	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: 6761									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>51.137,61</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>51.137,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>51.137,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:196

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:197

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	1.377,01	
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	1.377,01	
Data: 01/09/2020									
M	14688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	01/09/2020	9	1.380,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>1.380,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	16160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00890	30/09/2020	9	0,00	1.380,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,66</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,01</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,01</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,01</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:198

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:	0,99	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:	0,99	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	15.017,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	15.017,15	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2020	09	1,17	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: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6762									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>15.018,32</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.018,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.018,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	40.016,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	40.016,61	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/09/2020	09	3,13	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: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6804									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>40.019,74</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>40.019,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>40.019,74</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 472115	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47211-5	COVID EPI - FEDERAL	472115 FONTE 1022	Saldo anterior:	2.628,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.628,46	0,00
Data: 30/09/202								
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2020	09	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6763								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>2.628,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.628,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.628,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:202

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:	58.590,36	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:	58.590,36	0,00
Data: 01/09/2020								
M	14693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	01/09/2020	9	0,00	49.126,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 473103 / fonte de recurso: 3, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644								
<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.126,96</b>
<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>							<b>9.463,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2020								
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	04/09/2020	09	96.754,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00003.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6042								
<b>A soma do dia 04/09/2020 é:</b>							<b>96.754,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/09/2020 é:</b>							<b>106.218,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020								
M	14039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	08/09/2020	9	0,00	967,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 4514.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14039								
<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>967,54</b>
<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>							<b>105.250,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020								
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	11/09/2020	09	97.834,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00003.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6397								
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	11/09/2020	9	0,00	1.117,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 4560.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14289								
<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>							<b>97.834,35</b>	<b>1.117,63</b>
<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>							<b>201.967,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/09/2020	09	8,80	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: 00003.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6805								
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	22,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 4998.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15218								
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	5.538,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 4999.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15219								
M	15220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	47.404,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5000.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15220								
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	4.695,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003.								
Previsão de pagamento: 5001.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15221								
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	3.516,70



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5002.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15222								
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	12.738,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5003.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15223								
M	15224	Pagamento Orçamentário	Borderô	00003	30/09/2020	09	0,00	31.339,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5004.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239291- Origem: Movimentação bancária número: 15224								
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	6.118,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5005.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15225								
M	15226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	2.054,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5006.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15226								
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	55.648,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5007.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15227								
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5008.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15228								
M	15229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	2.284,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5009.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15229								
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	2.372,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5010.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15230								
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	5.869,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5011.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15231								
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	1.322,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5012.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15232								
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	373,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5013.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15233								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	5.254,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5014.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15234								
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	3.419,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5015.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15235								
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5016.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15236								
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5017.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15237								
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5018.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15238								
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5019.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15239								
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	995,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5020.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15240								
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	09	0,00	21,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473103, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 5052.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15313								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (201.967,45)</b>								
M	16167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/09/2020	9	49.126,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 473103 / fonte de recurso: 3. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>49.135,76</b>	<b>201.976,25</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>49.126,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49.126,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.126,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		9.002,75	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:		9.002,75	0,00	
Data: 11/09/202									
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	11/09/2020	09	3.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6396									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>12.002,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2020	09	0,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6764									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>12.003,57</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.003,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.003,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:206

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:207

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA		Saldo anterior:	2.362,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	2.362,63	0,00	
Data: 03/09/2020									
M	13541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2020	09	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: 1488									
							<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>	<b>362,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020									
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	9	0,00	211,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4592.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14321									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>211,85</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>150,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6707									
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5030.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15269									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (48,98)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>101,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>101,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>101,80</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:209

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:	356,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00			RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1			Saldo anterior:	356,77	0,00	
Data: 03/09/2020									
M	13542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	09	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: 1488									
M	14016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2020	900339	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4491. Detalhe:Fomecedor: 1152272-6 CLINICA CLAUDIO LUIZ LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 14016									
M	14015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2020	900340	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4490. Detalhe:Fomecedor: 1156821-1 CLÍNICA DE FRATURAS NORTE PIONEIRO S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14015									
<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>							<b>1.856,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/09/2020									
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	9	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4654. Detalhe:Fomecedor: 1154076-7 LUCIANO COSTA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14415									
<b>A soma do dia 15/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Saldo em 15/09/2020 é:</b>							<b>1.756,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2020									
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6716									
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5033. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15273									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (48,92)</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>49,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>1.707,85</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.707,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.707,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:210

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:							136.387,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 Saldo anterior:							136.387,79	0,00
Data: 02/09/2020								
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/09/2020	09	280,40	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: 6779								
<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>							<b>280,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>							<b>136.668,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2020								
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2020	9	0,00	4.395,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4489.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14014								
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2020	9	0,00	7.325,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4492.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14017								
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 9 é: (11.720,00)</b>								
<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.720,00</b>
<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>							<b>124.948,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2020								
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	08	0,00	13.630,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4537.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14114								
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	08	0,00	15.020,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4541.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14123								
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 08 é: (28.651,28)</b>								
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	9.437,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4533.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14108								
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	3.628,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4534.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14111								
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	703,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4535.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14112								
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	2.109,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4536.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14113								
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	9.276,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4538.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14120									
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	582,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4539.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14121									
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4540.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14122									
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	30.087,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4542.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14128									
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	5.163,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4543.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14129									
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	875,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4544.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14130									
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	1.024,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4545.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14131									
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	3.210,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4546.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14132									
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	1.496,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4547.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14133									
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	10/09/2020	09	0,00	1.024,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4548.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14134									
<b>A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: (69.322,25)</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.973,53</b>
							<b>Saldo em 10/09/2020 é:</b>	<b>26.974,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	15077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/09/2020	9	0,00	8.790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4817.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 15077									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>18.184,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09	12.926,75	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: 6780									
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09	5,68	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6781									
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2020	09	0,00	132,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5048. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15299									
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	30/09/2020	09	0,00	654,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 5049. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15300									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 12.145,94</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>12.932,43</b>	<b>786,49</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>30.330,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30.330,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.330,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:213

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:	78,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	78,66	0,00
Data: 30/09/202									
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6784									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>78,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>78,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>78,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:214

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:	3.229,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.229,94	0,00	
Data: 30/09/202									
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,25	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6794									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>3.230,19</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.230,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.230,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:215

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.379,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.379,49	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2020	09	0,73	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6737									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>9.380,22</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.380,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.380,22</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:217

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	597,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	597,31	0,00
Data: 30/09/202								
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6717								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>597,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>597,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>597,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:219

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:220

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:	64,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,34	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6718									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>64,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>64,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>64,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:221

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:	474.028,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	474.028,92	0,00
Data: 01/09/202									
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	560,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4467. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13913									
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	558,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4468. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13914									
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	320,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4469. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13915									
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	66,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4470. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13916									
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	241,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4471. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13917									
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	78,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4472. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13918									
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	42,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4473. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13919									
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	2.439,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4474. Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13920									
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	1.192,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4475. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13921									
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	2.401,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4476. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 13922									
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/09/2020	9	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4477. Detalhe:Fomecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13923									
M	13925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	01/09/2020	9	0,00	35,64	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/09/2020	9	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4478. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 13928								
M	13930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	01/09/2020	9	0,00	35,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504								
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/09/2020	9	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4479. Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 13933								
M	13935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	01/09/2020	9	0,00	35,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/09/2020	9	0,00	1.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4480. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 13938								
M	13940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	01/09/2020	9	0,00	35,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506								
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2020	9	0,00	3.190,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4481. Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13943								
M	13946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/09/2020	9	0,00	49,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507								
M	13948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/09/2020	9	0,00	66,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508								
M	14692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/09/2020	9	707,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1019. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643								
M	14703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/09/2020	9	0,00	720,33
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: 1649								

**A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 9 é: (18.347,98)**

**A soma do dia 01/09/2020 é: 707,68 19.055,66**

**Saldo em 01/09/2020 é: 455.680,94 0,00**

Data: 02/09/2020

M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	09	2.230,00	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: 6719								
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	09	9.800,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6720								
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	09	878,80	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6721									
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	09	1.913,92	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: 6722									
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	09	18.849,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6817									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 33.672,06</b>									
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	9	0,00	1.192,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4483.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13962									
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	9	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4487.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13978									
M	13987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/09/2020	9	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
M	13989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/09/2020	9	0,00	180,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	9	0,00	9.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4488.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13997									
M	14004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/09/2020	9	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526									
M	14006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/09/2020	9	0,00	150,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527									
<b>A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 9 é: (23.192,77)</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>33.672,06</b>	<b>23.192,77</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>466.160,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2020									
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/09/2020	09	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6723									
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/09/2020	09	2.660,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6724									
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 09 é: 2.800,00</b>									
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2020	9	0,00	2.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4493.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 14018									
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2020	9	0,00	3.380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4495.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14020									
<b>A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 9 é: (6.310,00)</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>6.310,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>	<b>462.650,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020									
M	14033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	0,00	130,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4508. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14033									
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	0,00	365,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4509. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14034									
M	14035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	0,00	241,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4510. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 14035									
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	0,00	241,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4511. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 14036									
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	0,00	800,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4512. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 14037									
M	14038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4513. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14038									
M	14040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	9	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4515. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14040									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 9 é: (3.262,39)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,39</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>459.387,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2020									
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	741,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4520. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14045									
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	800,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4521. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 14046									
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	741,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4522. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14047									
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	479,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4523. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14048									
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	201,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4525. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14050									
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	592,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4527. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14054									
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	325,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4528. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14057									
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2020	9	0,00	300,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4529. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14058									
<b>A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 9 é: (4.183,70)</b>									
							<b>A soma do dia 09/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,70</b>
							<b>Saldo em 09/09/2020 é:</b>	<b>455.204,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2020									
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4585. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14314									
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	0,00	689,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4593. Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 14322									
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	0,00	1.273,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4594. Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14323									
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	0,00	16.050,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4595. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14324									
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	0,00	28,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4596. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14325									
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	0,00	342,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4597. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14326									
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	9	0,00	56,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4598.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14327									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 9 é: (20.091,57)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.091,57</b>
							<b>Saldo em 11/09/2020 é:</b>	<b>435.112,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/202									
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2020	09	0,00	4.108,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4605.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14334									
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2020	09	0,00	1.192,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4606.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14335									
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	14/09/2020	09	0,00	109,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4607.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14336									
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2020	09	0,00	4.203,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4610.									
Detalhe:Fornecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14339									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: (9.614,10)</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,10</b>
							<b>Saldo em 14/09/2020 é:</b>	<b>425.498,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/202									
M	14360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4629.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14360									
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4631.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14366									
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	483,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4632.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14369									
M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4633.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14374									
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4634.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14377								
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4644. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14399								
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4645. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14402								
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	276,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4646. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14403								
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	409,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4647. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14404								
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	214,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4648. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14407								
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	128,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4649. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14408								
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	141,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4650. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14409								
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	1.319,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4651. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14410								
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	1.718,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4652. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14411								
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	9	0,00	4.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4653. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14412								

A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 9 é: (10.132,19)

A soma do dia 15/09/2020 é: 0,00 10.132,19

Saldo em 15/09/2020 é: 415.366,28 0,00

Data: 16/09/202

M	14430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	5.038,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4657. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14430								
M	14434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	716,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4661. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14434								
M	14435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	753,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4662. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14435								
M	14436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	246,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4663. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14436								
M	14437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	530,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4664. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14437								
M	14438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	165,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4665. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14438								
M	14439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	171,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4666. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14439								
M	14440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	163,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4667. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14440								
M	14441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	312,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4668. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14441								
M	14442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	661,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4669. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14442								
M	14443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	699,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4670. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14443								
M	14444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	2.662,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4671. Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14444								
M	14446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	1.409,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4672.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem:Movimentação bancária número: 14446									
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	97,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4673. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14449									
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	261,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4674. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14451									
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	36,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4675. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14453									
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	9	0,00	414,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4676. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14455									
<b>A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 9 é: (14.343,21)</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343,21</b>
							<b>Saldo em 16/09/2020 é:</b>	<b>401.023,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/202									
M	14522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2020	9	0,00	1.485,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4711. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14522									
M	14523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2020	9	0,00	161,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4712. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14523									
<b>A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 9 é: (1.646,94)</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,94</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>399.376,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202									
M	14535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	221,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4724. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14535									
M	14536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	612,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4725. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14536									
M	14537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	83,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4726. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14537									
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	173,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4727.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14538									
M	14539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	353,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4728.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14539									
M	14540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	200,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4729.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14540									
M	14541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	193,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4730.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14541									
M	14542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	841,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4731.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14542									
M	14543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	339,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4732.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14543									
M	14544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	9	0,00	1.047,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4733.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14544									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 9 é: (4.067,73)</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,73</b>
							<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>	<b>395.308,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2020									
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2020	9	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4734.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14545									
M	14547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2020	9	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4736.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14547									
M	14548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2020	9	0,00	78,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4737.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14548									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 9 é: (1.998,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>	<b>393.310,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020									
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/09/2020	9	0,00	447,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4779.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 14711									
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/09/2020	9	0,00	629,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4781.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 14713									
<b>A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 9 é: (1.076,99)</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,99</b>
							<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>	<b>392.233,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/202									
M	14746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	24/09/2020	09	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656									
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/09/2020	9	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4797.									
Detalhe:Fornecedor: 1155101-7 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 14728									
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/09/2020	9	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4798.									
Detalhe:Fornecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14729									
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/09/2020	9	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4799.									
Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem:Movimentação bancária número: 14730									
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/09/2020	9	0,00	1.746,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4800.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem:Movimentação bancária número: 14731									
M	14733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	24/09/2020	9	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
M	14737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	24/09/2020	9	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
M	14741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	24/09/2020	9	0,00	35,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655									
<b>A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 9 é: (7.092,36)</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2020 é:</b>	<b>385.105,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/202									
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	25/09/2020	09	2.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6726									
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	25/09/2020	09	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6727									
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	25/09/2020	09	12.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6728									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	25/09/2020	09	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: 6729									
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	09	223,00	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: 6730									
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	09	223,00	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: 6731									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 09 é: 15.753,06</b>									
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2020	9	0,00	284,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4803. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14750									
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	25/09/2020	9	6.640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6725									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 9 é: 6.355,35</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>	<b>22.393,06</b>	<b>284,65</b>
							<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>	<b>407.213,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020									
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	28/09/2020	09	1.515,47	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: 6732									
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	0,00	2.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4813. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15073									
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	0,00	3.037,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4814. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15074									
M	15075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	0,00	5.306,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4815. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15075									
M	15078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	0,00	4.425,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4818. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15078									
M	15080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4820. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15080									
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2020	9	0,00	8.685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4821. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15081									
M	15084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2020	9	0,00	180,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659									
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2020	9	0,00	135,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660									
M	15092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2020	9	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2020	9	0,00	180,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 9 é: (35.809,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>	<b>1.515,47</b>	<b>35.809,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>	<b>372.920,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202									
M	15123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	9	0,00	2.271,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4847. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15123									
M	15124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	9	0,00	2.662,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4848. Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15124									
M	15125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	9	0,00	3.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4849. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15125									
M	15126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	9	0,00	2.233,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4850. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15126									
M	15127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	9	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4851. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15127									
M	15130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	9	0,00	2.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4854. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15130									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 9 é: (14.196,75)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.196,75</b>
							<b>Saldo em 29/09/2020 é:</b>	<b>358.723,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	009	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5035. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15277									
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	30/09/2020	09	7.280,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6733									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	09	0,00	0,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5034.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15275								
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2020	09	18,62	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: 6818								
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	09	0,00	0,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5036.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15278								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 7.297,92</b>								
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	315,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4876.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15156								
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	983,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4877.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15157								
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	175,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4878.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15158								
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	729,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4879.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15159								
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	143,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4880.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15160								
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	665,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4881.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15161								
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	643,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4882.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15162								
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	169,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4883.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15163								
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	933,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4884.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15164								
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	177,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4885.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15165								
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	726,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4886.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15166								
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	633,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4887.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15167								
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4888.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15168								
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4889.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15169								
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4890.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15170								
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	143,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4891.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15171								
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4892.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15172								
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	443,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4893.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15173								
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4894.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15174								
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	9	0,00	126,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4895.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15175								
M	16164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	30/09/2020	9	0,00	707,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2020	9	720,33	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: 1763									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 9 é: (7.447,47)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>8.018,95</b>	<b>8.568,50</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>358.173,99</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>358.173,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>358.173,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:237

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:238

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:239

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:240

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:	17.829,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	17.829,85	0,00
Data: 01/09/2020									
M	14707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/09/2020	9	0,00	8.896,18	
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: 1651									
							<b>A soma do dia 01/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.896,18</b>
							<b>Saldo em 01/09/2020 é:</b>	<b>8.933,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2020									
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/09/2020	9	0,00	1.287,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4482.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13961									
							<b>A soma do dia 02/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2020 é:</b>	<b>7.646,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2020									
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/09/2020	9	0,00	2.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4494.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14019									
							<b>A soma do dia 03/09/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2020 é:</b>	<b>4.696,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2020									
M	13559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/09/2020	09	8.640,78	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: 1496									
							<b>A soma do dia 08/09/2020 é:</b>	<b>8.640,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2020 é:</b>	<b>13.337,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2020									
M	14209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	17/09/2020	09	2.198,94	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: 1572									
							<b>A soma do dia 17/09/2020 é:</b>	<b>2.198,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2020 é:</b>	<b>15.536,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020									
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2020	09	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6704									
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2020	09	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5027.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15266									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: (48,44)</b>									
M	16179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2020	9	1.033,75	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: 1764									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>1.034,31</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>16.521,70</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.521,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.521,70</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	19.683,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	19.683,33	0,00
Data: 30/09/202									
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/09/2020	09	22,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6709									
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/09/2020	09	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6816									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 22,95</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>	<b>22,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>	<b>19.706,28</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.706,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.706,28</b>	<b>0,00</b>

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).