



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	14.360,67	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:	14.360,67	0,00	
Data: 03/11/202									
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5545. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17294									
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/11/2020	11	0,00	1.930,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5550. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17299									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: (2.020,40)									
M	17507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	3.873,38	
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: 1956									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	0,00	5.893,78
							Saldo em 03/11/2020 é:	8.466,89	0,00
Data: 05/11/202									
M	17072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	05/11/2020	11	1.942,32	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: 1875									
M	17340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/11/2020	11	0,00	1.465,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5587. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17340									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 477,32									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	1.942,32	1.465,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	8.944,21	0,00
Data: 10/11/202									
M	17423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/11/2020	11	0,00	1.270,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5640. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17423									
M	17426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/11/2020	11	0,00	825,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5641. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17426									
M	17481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/11/2020	11	0,00	234,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5680. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17481									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: (2.329,59)									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	0,00	2.329,59
							Saldo em 10/11/2020 é:	6.614,62	0,00
Data: 12/11/202									
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	11	0,00	208,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5715. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17842									
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	11	0,00	215,22	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 5716. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17843									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: (424,03)									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	0,00	424,03
							Saldo em 12/11/2020 é:	6.190,59	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	18/11/2020	11	6.142,54	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: 1972									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	6.142,54	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	12.333,13	0,00
Data: 19/11/2020									
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/11/2020	11	0,00	163,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5837. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18046									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	0,00	163,78
							Saldo em 19/11/2020 é:	12.169,35	0,00
Data: 20/11/2020									
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/11/2020	11	0,00	702,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5845. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 18054									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	0,00	702,01
							Saldo em 20/11/2020 é:	11.467,34	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/11/2020	11	0,00	2.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5895. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18136									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	0,00	2.310,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	9.157,34	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2020	11	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8180									
M	18746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2020	11	0,00	79,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6141. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18746									
M	19149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2020	11	3.736,06	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: 2110									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 3.658,17									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3.737,17	79,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	12.815,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.815,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.815,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	3.034,74	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:	3.034,74	0,00
Data: 30/11/202								
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8184								
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,39	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							3.035,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00				- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.035,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.035,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	156.126,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio				Saldo anterior:	156.126,49	0,00	
Data: 05/11/202									
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/11/2020	11	0,00	742,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5595. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17348									
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/11/2020	11	0,00	400,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5596. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17349									
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/11/2020	11	0,00	363,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5597. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17350									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (1.506,25)									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	1.506,25
							Saldo em 05/11/2020 é:	154.620,24	0,00
Data: 06/11/202									
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/11/2020	11	0,00	4.425,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5611. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17372									
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/11/2020	11	0,00	802,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5622. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17383									
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11 é: (5.227,30)									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	5.227,30
							Saldo em 06/11/2020 é:	149.392,94	0,00
Data: 10/11/202									
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5638. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17421									
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5639. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17422									
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/11/2020	11	0,00	401,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5657. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17458									
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/11/2020	11	0,00	1.447,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5658. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17459									
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	10/11/2020	11	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8185									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 29.021,55									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	31.050,00	2.028,45
							Saldo em 10/11/2020 é:	178.414,49	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/11/2020	11	0,00	118,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5685.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17512									
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/11/2020	11	0,00	534,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5686.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17513									
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/11/2020	11	0,00	185,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5687.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17514									
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5690.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 17517									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: (928,02)									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	0,00	928,02
							Saldo em 11/11/2020 é:	177.486,47	0,00
Data: 13/11/2020									
M	17868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/11/2020	11	0,00	116,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5724.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17868									
M	17869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/11/2020	11	0,00	386,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5725.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17869									
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/11/2020	11	0,00	284,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5726.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17870									
M	17871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/11/2020	11	0,00	180,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5727.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17871									
M	17872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/11/2020	11	0,00	386,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5728.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17872									
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 11 é: (1.353,20)									
							A soma do dia 13/11/2020 é:	0,00	1.353,20
							Saldo em 13/11/2020 é:	176.133,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/11/202									
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/11/2020	11	0,00	741,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5756. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17932									
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/11/2020	11	0,00	429,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5757. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17933									
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: (1.171,64)									
							A soma do dia 17/11/2020 é:	0,00	1.171,64
							Saldo em 17/11/2020 é:	174.961,63	0,00
Data: 18/11/202									
M	18007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/11/2020	11	0,00	344,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5814. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18007									
M	18008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/11/2020	11	0,00	309,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5815. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18008									
M	18009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/11/2020	11	0,00	88,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5816. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18009									
M	18011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/11/2020	11	0,00	459,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5817. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18011									
M	18014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/11/2020	11	0,00	155,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5818. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18014									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: (1.356,92)									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	0,00	1.356,92
							Saldo em 18/11/2020 é:	173.604,71	0,00
Data: 19/11/202									
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/11/2020	11	0,00	645,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5831. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18040									
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/11/2020	11	0,00	595,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5832. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18041									
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é: (1.241,38)									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	0,00	1.241,38
							Saldo em 19/11/2020 é:	172.363,33	0,00
Data: 20/11/202									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	20/11/2020	11	0,00	2.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5849.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 18058								
A soma do dia 20/11/2020 é:							0,00	2.950,00
Saldo em 20/11/2020 é:							169.413,33	0,00
Data: 23/11/2020								
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/11/2020	11	0,00	694,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5859.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18072								
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/11/2020	11	0,00	307,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5860.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18073								
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/11/2020	11	0,00	368,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5861.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18074								
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 11 é: (1.370,48)								
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	1.370,48
Saldo em 23/11/2020 é:							168.042,85	0,00
Data: 24/11/2020								
M	18110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	24/11/2020	11	0,00	317,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5883.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18110								
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	24/11/2020	11	0,00	1.111,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5884.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18117								
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: (1.428,25)								
A soma do dia 24/11/2020 é:							0,00	1.428,25
Saldo em 24/11/2020 é:							166.614,60	0,00
Data: 25/11/2020								
M	18160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	25/11/2020	11	0,00	1.326,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5907.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18160								
A soma do dia 25/11/2020 é:							0,00	1.326,67
Saldo em 25/11/2020 é:							165.287,93	0,00
Data: 26/11/2020								
M	18175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/11/2020	11	0,00	586,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5910.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18175								
M	18176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/11/2020	11	0,00	248,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5911.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18176								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/11/2020	11	0,00	497,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5912. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18177									
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	26/11/2020	11	31.050,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8186									
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 11 é: 29.718,44									
							A soma do dia 26/11/2020 é:	31.050,00	1.331,56
							Saldo em 26/11/2020 é:	195.006,37	0,00
Data: 27/11/2020									
M	18250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/11/2020	11	0,00	456,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5984. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18250									
M	18251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/11/2020	11	0,00	907,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5985. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18251									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: (1.364,40)									
							A soma do dia 27/11/2020 é:	0,00	1.364,40
							Saldo em 27/11/2020 é:	193.641,97	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/11/2020	11	0,00	871,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6009. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 18366									
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2020	11	21,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8187									
M	18750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/11/2020	11	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6144. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18750									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (1.130,06)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	21,54	1.151,60
							Saldo em 30/11/2020 é:	192.511,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	192.511,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	192.511,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:12

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:13

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:	522.091,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	522.091,50	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2020	11	66,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8188									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	66,43	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	522.157,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	522.157,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	522.157,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:14

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:	1.658,96	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:	1.658,96	0,00
Data: 30/11/202								
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8189								
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,21	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							1.659,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.659,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.659,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:15

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:	12.714,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	12.714,75	0,00	
Data: 03/11/202									
M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	10-2020	1,13	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: 7782									
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	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: 7927									
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	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: 7928									
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	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: 7929									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: Banco é: 986,07									
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	RETORNOCEF	41,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7930									
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	RETORNOCEF	17,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7931									
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	RETORNOCEF	10,50	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: 7932									
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	RETORNOCEF	185,74	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: 7936									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: RETORNOCEF29 é: 255,71									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	1.242,91	0,00
							Saldo em 03/11/2020 é:	13.957,66	0,00
Data: 04/11/202									
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	106,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7937									
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	44,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7938									
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	26,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7939									
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	2,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7940									
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7941									
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,96	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: 7942									
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	42,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7943									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7944								
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7945								
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7946								
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	3,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7947								
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7948								
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	1,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7949								
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7950								
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7951								
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7952								
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	RETORNOCEF	1,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7953								

A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: RETORNOCEF30 é: 234,97

A soma do dia 04/11/2020 é: 234,97 0,00

Saldo em 04/11/2020 é: 14.192,63 0,00

Data: 05/11/2020

M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	10-2020	1,66	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: 7783								
M	17069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	602,08
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: 1874								
M	17071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	1.942,32
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: 1875								
M	17073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	1.821,42
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: 1876								
M	17075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	3.035,67
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: 1877								

A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (7.401,49)

M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	232,69	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: 7954								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	96,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7955								
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	58,17	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: 7956								
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7957								
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	0,02	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: 7958								
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	0,04	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: 7959								
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	99,36	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: 7960								
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	RETORNOCEF	0,08	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: 7961								

A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: RETORNOCEF31 é: 487,41

A soma do dia 05/11/2020 é: 489,07 7.401,49

Saldo em 05/11/2020 é: 7.280,21 0,00

Data: 06/11/2020

M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	RETORNOCEF	190,88	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: 7962								
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	RETORNOCEF	79,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7963								
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	RETORNOCEF	47,72	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: 7964								
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	RETORNOCEF	136,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7965								
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	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: 7966								

A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: RETORNOCEF04 é: 467,69

A soma do dia 06/11/2020 é: 467,69 0,00

Saldo em 06/11/2020 é: 7.747,90 0,00

Data: 09/11/2020

M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	87,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7967								
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	21,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7968								
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	36,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7969								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	966,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7970									
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	30,33	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: 7971									
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	261,60	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: 7972									
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	109,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7973									
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	65,40	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: 7974									
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	87,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7975									
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	21,88	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7976									
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	RETORNOCEF	36,47	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: 7977									
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: RETORNOCEF05 é: 1.724,80									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	1.724,80	0,00
							Saldo em 09/11/2020 é:	9.472,70	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	Banco	1.229,88	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7924									
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	Banco	307,47	0,00	
Histórico: Realização 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: 7925									
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	Banco	512,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7926									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: Banco é: 2.049,80									
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	87,85	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7978									
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	36,61	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: 7979									
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	21,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7980									
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	581,40	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: 7981									
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 7982								
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	0,94	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: 7983								
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	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: 7984								
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	16,22	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: 7985								
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	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: 7986								
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	8,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7987								
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	14,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7988								
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	24,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7989								
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	6,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7990								
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	10,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7991								
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	0,51	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: 7992								
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7993								
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	0,22	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7994								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: RETORNOCEF06 é: 857,69								
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	37,97	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8005								
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	15,82	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8006								
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	9,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8007								
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	RETORNOCEF	6,38	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: 8008								

A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: RETORNOCEF07 é: 69,66



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/11/2020 é:							2.977,15	0,00
Saldo em 10/11/2020 é:							12.449,85	0,00
Data: 11/11/2020								
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	368,72	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: 7995								
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	153,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7996								
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	92,18	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: 7997								
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	12,51	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: 7998								
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	3,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7999								
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	5,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8000								
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	122,75	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: 8001								
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	5,71	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: 8002								
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	270,38	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: 8003								
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	RETORNOCEF	32,20	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: 8004								
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: RETORNOCEF07 é: 1.066,44								
A soma do dia 11/11/2020 é:							1.066,44	0,00
Saldo em 11/11/2020 é:							13.516,29	0,00
Data: 12/11/2020								
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	248,36	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: 8009								
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	10,67	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: 8010								
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	599,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8011								
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	249,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8012								
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	149,95	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: 8013								
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	18,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8014								
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	4,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8015								
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8016								
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	36,55	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: 8017								
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	108,14	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: 8018								
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	12,88	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: 8019								
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	1,25	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: 8020								
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: RETORNOCEF10 é: 1.448,60								
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	5,65	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: 8021								
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	35,90	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8022								
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	14,96	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: 8023								
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	RETORNOCEF	8,97	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: 8024								
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: RETORNOCEF11 é: 65,48								
A soma do dia 12/11/2020 é:							1.514,08	0,00
Saldo em 12/11/2020 é:							15.030,37	0,00
Data: 13/11/202								
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	537,71	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: 7784								
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	24,82	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: 7785								
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	1.047,02	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: 7786								
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	436,26	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: 7787								
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	261,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7788								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	11,89	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: 7789								
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	24,34	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: 7790								
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	6,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7791								
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	10,14	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7792								
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	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: 7793								
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	237,88	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: 7794								
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	RETORNOCEF	28,34	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: 7795								

A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: RETORNOCEF11 é: 2.626,62

A soma do dia 13/11/2020 é: 2.626,62

0,00

Saldo em 13/11/2020 é: 17.656,99

0,00

Data: 16/11/2020

M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	Banco	99,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7933								
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	Banco	24,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7934								
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	Banco	41,34	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7935								

A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: Banco é: 165,36

M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	195,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7796								
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	48,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7797								
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	81,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7798								
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	272,00	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: 7799								
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	236,05	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: 7800								
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	98,35	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: 7801								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	59,01	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: 7802								
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	2,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7803								
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7804								
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7805								
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	RETORNOCEF	2,45	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: 7806								

A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: RETORNOCEF12 é: 997,59

A soma do dia 16/11/2020 é: 1.162,95 0,00

Saldo em 16/11/2020 é: 18.819,94 0,00

Data: 17/11/2020

M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	146,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8208								
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	7,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8209								
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	283,93	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8210								
M	18557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	118,30	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: 8211								
M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	70,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8212								
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	31,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8213								
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	7,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8214								
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	RETORNOCEF	13,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8215								

A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: RETORNOCEF13 é: 679,59

A soma do dia 17/11/2020 é: 679,59 0,00

Saldo em 17/11/2020 é: 19.499,53 0,00

Data: 18/11/2020

M	17881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	2.386,54
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: 1969								
M	17883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	88,20
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: 1970								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	2.063,01
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: 1971								
M	17887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	6.142,54
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: 1972								
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: (10.680,29)								
M	17879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	111	0,00	3.977,66
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: 1968								
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	RETORNOCEF	18,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8216								
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	RETORNOCEF	71,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8217								
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	RETORNOCEF	29,97	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: 8218								
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	RETORNOCEF	17,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8219								
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	RETORNOCEF	0,54	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: 8220								
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	RETORNOCEF	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8221								
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8222								
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	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: 8223								
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: RETORNOCEF14 é: 139,41								
A soma do dia 18/11/2020 é:							139,41	14.657,95
Saldo em 18/11/2020 é:							4.980,99	0,00
Data: 19/11/2020								
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	223,96	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: 8224								
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	9,50	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: 8225								
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	250,30	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: 8226								
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	104,30	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: 8227								
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	62,58	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8228									
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	49,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8229									
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	12,47	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8230									
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	20,78	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8231									
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	49,38	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: 8232									
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	12,34	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: 8233									
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	20,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8234									
M	18581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	39,54	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: 8235									
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	9,89	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: 8236									
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	16,48	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: 8237									
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	10,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8238									
M	18585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	8,38	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: 8239									
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	2,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8240									
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	4,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8241									
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	RETORNOCEF	1,16	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: 8242									
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: RETORNOCEF17 é: 908,79									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	908,79	0,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	5.889,78	0,00
Data: 20/11/2020									
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	RETORNOCEF	28,80	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8243									
M	18590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	RETORNOCEF	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8244									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	RETORNOCEF	7,20	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: 8245									
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	RETORNOCEF	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8246									
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	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: 8247									
M	18594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	RETORNOCEF	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8248									
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	RETORNOCEF	14,14	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: 8249									
M	18596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	RETORNOCEF	0,07	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: 8250									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: RETORNOCEF18 é: 62,70									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	62,70	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	5.952,48	0,00
Data: 23/11/2020									
M	18597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	RETORNOCEF	40,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8251									
M	18598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	RETORNOCEF	17,00	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: 8252									
M	18599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	RETORNOCEF	10,20	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: 8253									
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	RETORNOCEF	572,38	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: 8254									
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: RETORNOCEF19 é: 640,39									
							A soma do dia 23/11/2020 é:	640,39	0,00
							Saldo em 23/11/2020 é:	6.592,87	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	58,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8255									
M	18602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	24,25	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: 8256									
M	18603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	14,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8257									
M	18604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	3,23	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8258									
M	18605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	0,81	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: 8259									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8260									
M	18607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	25,39	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: 8261									
M	18608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	2,02	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: 8262									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: RETORNOCEF20 é: 129,80									
M	18609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	43,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8263									
M	18610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	10,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8264									
M	18611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	RETORNOCEF	18,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8265									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: RETORNOCEF21 é: 72,47									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	202,27	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	6.795,14	0,00
Data: 26/11/2020									
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	174,87	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: 8330									
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	14,07	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: 8331									
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	17,15	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: 8332									
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	147,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8339									
M	18686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	36,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8340									
M	18687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	61,44	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: 8341									
M	18688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	47,60	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: 8342									
M	18689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	11,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8343									
M	18690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	19,83	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: 8344									
M	18691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	105,63	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8345									
M	18692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	44,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8346									
M	18693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	26,41	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8347									
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	13,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8348									
M	18695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	3,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8349									
M	18696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	5,59	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: 8350									
M	18697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	41,76	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: 8351									
M	18707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	RETORNOCEF	4,97	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: 8361									
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: RETORNOCEF24 é: 776,32									
							A soma do dia 26/11/2020 é:	776,32	0,00
							Saldo em 26/11/2020 é:	7.571,46	0,00
Data: 27/11/202									
M	18704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	RETORNOCEF	153,29	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8358									
M	18705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	RETORNOCEF	38,32	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8359									
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	RETORNOCEF	63,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8360									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: RETORNOCEF25 é: 255,48									
							A soma do dia 27/11/2020 é:	255,48	0,00
							Saldo em 27/11/2020 é:	7.826,94	0,00
Data: 30/11/202									
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8181									
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	503,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6142.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18747									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (502,61)									
M	18721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	Banco	155,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8375									
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	Banco	38,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8376								
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	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: 8377								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: Banco é: 258,44								
M	18708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	RETORNOCEF	5,89	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: 8362								
M	18709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	RETORNOCEF	26,53	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: 8363								
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	RETORNOCEF	11,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8364								
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	RETORNOCEF	6,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8365								
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	RETORNOCEF	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8366								
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	RETORNOCEF	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8367								
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	RETORNOCEF	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8368								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: RETORNOCEF26 é: 50,56								
A soma do dia 30/11/2020 é:							310,29	503,90
Saldo em 30/11/2020 é:							7.633,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.633,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.633,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:30

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:	3.522,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00		- VIGISUS 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	3.522,42	0,00
Data: 10/11/202								
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5637.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17420								
A soma do dia 10/11/2020 é:							0,00	89,90
Saldo em 10/11/2020 é:							3.432,52	0,00
Data: 11/11/202								
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5683.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17510								
A soma do dia 11/11/2020 é:							0,00	89,90
Saldo em 11/11/2020 é:							3.342,62	0,00
Data: 17/11/202								
M	17960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/11/2020	11	0,00	159,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5784.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 17960								
M	17961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/11/2020	11	0,00	281,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5785.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17961								
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: (441,38)								
A soma do dia 17/11/2020 é:							0,00	441,38
Saldo em 17/11/2020 é:							2.901,24	0,00
Data: 30/11/202								
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8190								
M	18751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2020	11	0,00	49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6145.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 18751								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (48,60)								
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,40	49,00
Saldo em 30/11/2020 é:							2.852,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00		- VIGISUS 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.852,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.852,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/11/2020									
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	10	663,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7645									
M	17036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	10	0,00	132,65	
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: 7646									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 10 é: 530,59									
M	17037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	0,00	33,16	
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: 1860									
M	17039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	0,00	99,49	
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: 1861									
M	17041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	0,00	397,94	
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: 1862									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: (530,59)									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	663,24	663,24
							Saldo em 03/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 04/11/2020									
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	11	336,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7647									
M	17048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2020	11	0,00	67,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7648									
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11 é: 269,20									
							A soma do dia 04/11/2020 é:	336,50	67,30
							Saldo em 04/11/2020 é:	269,20	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	16,83	
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: 1865									
M	17051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	50,48	
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: 1866									
M	17053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	201,89	
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: 1867									
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	1.180,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7768									
M	17259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	236,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7771									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 675,39									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	1.180,74	505,35
							Saldo em 05/11/2020 é:	944,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/11/2020									
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	11	115,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7769									
M	17260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2020	11	0,00	23,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7772									
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11 é: 92,61									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	115,76	23,15
							Saldo em 06/11/2020 é:	1.037,20	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	125,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7770									
M	17261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	25,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7773									
M	17262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	71,11	
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: 1909									
M	17264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	213,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910									
M	17266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	853,27	
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: 1911									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: (1.037,20)									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	125,61	1.162,81
							Saldo em 10/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2020									
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	2.813,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7778									
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	273,78	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: 7779									
M	17393	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	11	0,00	54,76	
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: 7781									
M	17394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2020	11	0,00	154,38	
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: 1928									
M	17396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2020	11	0,00	463,14	
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: 1929									
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2020	11	0,00	1.852,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: 562,77									
M	17392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	12	0,00	562,77	
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,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7780								
A soma do dia 12/11/2020 é:							3.087,63	3.087,63
Saldo em 12/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 16/11/202								
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	906,33	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: 8027								
M	17851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	11	0,00	181,27
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: 8028								
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 11 é:							725,06	
A soma do dia 16/11/2020 é:							906,33	181,27
Saldo em 16/11/2020 é:							725,06	0,00
Data: 17/11/202								
M	17852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	45,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960								
M	17854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	135,95
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: 1961								
M	17856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	543,79
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: 1962								
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é:							(725,06)	
A soma do dia 17/11/2020 é:							0,00	725,06
Saldo em 17/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 18/11/202								
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	1	476,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8068								
M	18141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	11	0,00	95,22
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: 8072								
A soma do dia 18/11/2020 é:							476,09	95,22
Saldo em 18/11/2020 é:							380,87	0,00
Data: 19/11/202								
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	0,01	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: 8069								
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 19/11/2020 é:							380,88	0,00
Data: 23/11/202								
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	11	90,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8070								
M	18142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	18,04
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8073								
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 11 é:							72,14	
A soma do dia 23/11/2020 é:							90,18	18,04
Saldo em 23/11/2020 é:							453,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/11/202									
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	0,01	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: 8071									
M	18143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	28,31	
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: 1995									
M	18145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	84,94	
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: 1996									
M	18147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	339,78	
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: 1997									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: (453,02)									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	0,01	453,03
							Saldo em 24/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 25/11/202									
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	11	945,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8084									
M	18296	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	189,08	
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: 8086									
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: 756,32									
							A soma do dia 25/11/2020 é:	945,40	189,08
							Saldo em 25/11/2020 é:	756,32	0,00
Data: 27/11/202									
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	61,99	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: 8085									
M	18297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	12,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8087									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: 49,59									
							A soma do dia 27/11/2020 é:	61,99	12,40
							Saldo em 27/11/2020 é:	805,91	0,00
Data: 30/11/202									
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	10	0,00	265,30	
Histórico: Estorno 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 estornado: 7645 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 657									
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	10	165,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8439									
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	10	99,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8440									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 10 é: 0,00									
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	11	0,00	134,61	
Histórico: Estorno 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 estornado: 7647 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 658									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	11	84,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8441								
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	11	50,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8442								
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	0,00	472,30
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: 7768 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 659								
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	295,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8443								
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	177,11	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: 8444								
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	11	0,00	46,30
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: 7769 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 660								
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	11	28,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8445								
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	11	17,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8446								
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	50,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7770 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 661								
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	31,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8447								
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	18,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8448								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	0,00	1.125,54
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: 7778 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 662								
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	0,00	109,52
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: 7779 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 663								
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	703,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8449								
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	422,08	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8450								
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	68,45	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: 8451								
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	41,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8452								
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	0,00	362,53
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: 8027								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 664								
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	226,58	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: 8453								
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	135,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8454								
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	1	0,00	190,43
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: 8068								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 665								
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	1	119,02	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: 8455								
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	1	71,41	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: 8456								
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 1 é: 0,00								
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	11	0,00	36,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 8070								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 666								
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	11	22,55	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: 8457								
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	11	13,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8458								
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	11	0,00	378,16
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: 8084								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 667								
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	11	236,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8459								
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	11	141,81	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8460								
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	0,00	24,80	
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: 8085 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 668									
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	15,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8461									
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	9,30	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: 8462									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
M	18298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	50,37	
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: 2009									
M	18300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	151,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010									
M	18302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	604,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (805,91)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3.195,81	4.001,72
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	117,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	117,61	0,00	
Data: 12/11/2020									
M	17388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/11/2020	11	0,00	117,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	0,00	117,61
							Saldo em 12/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/11/2020	11	0,00	58,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027									
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11	58,12	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: 8104									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é:							0,00		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	58,12	58,12
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00						BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	185,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	185,92	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5581. Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 17334									
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5582. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 17335									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (150,00)							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	150,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	35,92	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	11	300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923									
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5691. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17518									
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5700. Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 17527									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: 140,00							A soma do dia 11/11/2020 é:	300,00	160,00
							Saldo em 11/11/2020 é:	175,92	0,00
Data: 23/11/2020									
M	18002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982									
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5856. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 18069									
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 11 é: 550,00							A soma do dia 23/11/2020 é:	1.000,00	450,00
							Saldo em 23/11/2020 é:	725,92	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8156									
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6158. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18766									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (41,77)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,03	41,80	
Saldo em 30/11/2020 é:							684,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							684,15	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							684,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2020									
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2020	11	6.251,77	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: 1899									
M	17237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2020	11	5.771,22	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: 1900									
M	17239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2020	11	27.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é:							39.522,99	0,00	
							Saldo em 05/11/2020 é:	39.522,99	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	271,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915									
M	17279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	8.965,29	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: 1916									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é:							9.236,57	0,00	
							Saldo em 10/11/2020 é:	48.759,56	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	16.784,22	
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: 1311									
M	17560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	330,43	
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: 1314									
M	17563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	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: 1317									
M	17565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	16.804,29	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1319									
M	17568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	749,84	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1322									
M	17574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	4.450,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1328									
M	17575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	271,28	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1329									
M	17576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	8.965,29	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1330									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: (48.759,56)									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	0,00	48.759,56
							Saldo em 11/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.311,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.311,51	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2020	11	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8122									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,34	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	3.311,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.311,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.311,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:44

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:45

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:46

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	40.431,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	40.431,52	
								0,00	
Data: 30/11/2020									
M	18472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/11/2020	11	4,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8126									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	4,14	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	40.435,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	
								0,00	
							Saldo de movimento:	40.435,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.435,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:48

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	- BB - FPM	- 74144				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2020									
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	484.977,96	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: 7652									
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	77.936,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7651									
M	17097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	112.582,88	
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: 7653									
M	17098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	84.437,16	
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: 1887									
M	17100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	310.851,65	
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: 1888									
M	17102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	28.145,72	
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: 1889									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: (458.080,92)									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	562.914,45	536.017,41
							Saldo em 10/11/2020 é:	26.897,04	0,00
Data: 13/11/2020									
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5731.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 17875									
							A soma do dia 13/11/2020 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	24.397,04	0,00
Data: 20/11/2020									
M	17970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	26.343,71	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: 8043									
M	17971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	65.510,72	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: 8044									
M	17972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	18.370,88	
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: 8045									
M	17973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	13.778,15	
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: 1976									
M	17975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	54.194,15	
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: 1977									
M	17977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	4.592,72	
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: 1978									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 918,53									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/11/2020 é:							91.854,43	90.935,90
Saldo em 20/11/2020 é:							25.315,57	0,00
Data: 30/11/2020								
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	0,00	193.991,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7652 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 644								
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	121.244,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8414								
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	72.746,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8415								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 10 é: 0,00								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	31.174,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7651 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 643								
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	19.484,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8412								
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	11.690,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8413								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	0,00	10.537,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8043 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 645								
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	0,00	26.204,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8044 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 646								
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	6.585,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8416								
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	3.951,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8417								
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	16.377,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8418								
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	9.826,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8419								
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	622,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 252. Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 886								
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	10.919,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8080 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 647								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	85.471,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8081 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 648								
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	27.299,74	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: 8080								
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	213.678,96	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: 8081								
M	18275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	48.195,73
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: 8082								
M	18277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	36.146,80
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: 2001								
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	142.177,46
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: 2002								
M	18281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	12.048,94
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: 2003								
M	18755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	8.957,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6149. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 18755								
M	18756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	622,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6150. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem:Movimentação bancária número: 18756								
M	18757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	3.423,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6151. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 18757								
M	18758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	1.942,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6152. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem:Movimentação bancária número: 18758								
M	18759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	12.739,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6153. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem:Movimentação bancária número: 18759								
M	18760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	662,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6154. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem:Movimentação bancária número: 18760								
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	6.824,94	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: 8420								
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	4.094,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8421									
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	53.419,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8422									
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	32.051,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8423									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (25.315,57)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	599.899,73	625.215,30
							Saldo em 30/11/2020 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	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:52

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:	5.385,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	5.385,72	0,00
Data: 03/11/202									
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	CES122910	24,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7807									
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	CES122910	6,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7808									
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	CES122910	10,30	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7809									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: CES122910 é:							41,20	0,00	
							Saldo em 03/11/2020 é:	5.426,92	0,00
Data: 04/11/202									
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	CES123010	14,70	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: 7810									
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	CES123010	62,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7811									
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	CES123010	25,89	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7812									
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	CES123010	15,53	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: 7813									
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: CES123010 é:							118,26	0,00	
							Saldo em 04/11/2020 é:	5.545,18	0,00
Data: 05/11/202									
M	17077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	7.285,52	
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: 1878									
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	404,80	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: 7814									
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	124,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7815									
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	51,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7816									
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	31,15	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: 7817									
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	839,04	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: 7818									
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	37,46	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: 7819									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	2,11	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: 7820								
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	397,22	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: 7821								
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	46,80	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: 7822								
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	22,49	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: 7823								
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	CES120311	2,65	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: 7824								
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: CES120311 é:							1.960,23	7.285,52
							Saldo em 05/11/2020 é:	0,00
Data: 06/11/2020								
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	282,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7825								
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	117,86	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: 7826								
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	70,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7827								
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	75,46	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: 7828								
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	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: 7829								
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	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: 7830								
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	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: 7831								
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	17,40	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: 7832								
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	15,39	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: 7833								
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	39,30	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: 7834								
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	9,83	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: 7835								
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	16,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:54

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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7836									
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	49,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7837									
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	12,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7838									
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	20,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7839									
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	5,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7840									
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7841									
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	2,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7842									
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	1,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7843									
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	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: 7844									
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	CES120411	12,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7845									
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: CES120411 é:							2.810,40	0,00	
							Saldo em 06/11/2020 é:	3.030,29	0,00
Data: 09/11/2020									
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	CES120511	29,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7846									
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	CES120511	12,41	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: 7847									
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	CES120511	7,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7848									
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	CES120511	753,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7849									
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: CES120511 é:							803,37	0,00	
							Saldo em 09/11/2020 é:	3.833,66	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	179,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7850									
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	74,99	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7851								
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7852								
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	318,30	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: 7853								
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	0,49	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: 7854								
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	6,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7855								
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	27,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7856								
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	6,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7857								
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	11,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7858								
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	35,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7859								
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	8,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7860								
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	14,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7861								
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7862								
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	4,64	0,00
Histórico: Realização 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: 7864								
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	1,16	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7865								
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	CES120611	1,94	0,00
Histórico: Realização 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: 7866								

A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: CES120611 é: 742,89

A soma do dia 10/11/2020 é: 742,89 0,00

Saldo em 10/11/2020 é: 4.576,55 0,00

Data: 11/11/2020

M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	CES120911	511,09	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: 7863								
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	CES120911	91,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7867									
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	CES120911	38,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7868									
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	CES120911	22,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7869									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: CES120911 é:							663,15	0,00	
							Saldo em 11/11/2020 é:	5.239,70	0,00
Data: 12/11/2020									
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	CES121011	674,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7870									
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	CES121011	281,06	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: 7871									
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	CES121011	168,64	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: 7872									
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	CES121011	710,46	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: 7873									
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	CES121011	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: 7874									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: CES121011 é:							1.847,30	0,00	
							Saldo em 12/11/2020 é:	7.087,00	0,00
Data: 13/11/2020									
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	CES121111	1.016,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7875									
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	CES121111	254,00	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: 7876									
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	CES121111	423,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7877									
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: CES121111 é:							1.693,35	0,00	
							Saldo em 13/11/2020 é:	8.780,35	0,00
Data: 16/11/2020									
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	11	0,00	237,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5732.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 17876									
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	CES121211	20,00	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: 7878									
A soma do dia 16/11/2020 é:							20,00	237,55	
							Saldo em 16/11/2020 é:	8.562,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/11/2020									
M	17877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	8.500,00	
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: 1967									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	0,00	8.500,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	62,80	0,00
Data: 19/11/2020									
M	18612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	CES121711	272,60	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: 8266									
M	18613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	CES121711	57,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8267									
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	CES121711	29,22	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: 8268									
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	CES121711	4,88	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: 8269									
M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	CES121711	22,11	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8270									
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	CES121711	9,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8271									
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	CES121711	5,53	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: 8272									
							A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: CES121711 é:	400,66	0,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	463,46	0,00
Data: 23/11/2020									
M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	CES121911	158,00	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: 8273									
							A soma do dia 23/11/2020 é:	158,00	0,00
							Saldo em 23/11/2020 é:	621,46	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	CES122011	84,52	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: 8274									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	84,52	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	705,98	0,00
Data: 25/11/2020									
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	CES122311	274,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8329									
							A soma do dia 25/11/2020 é:	274,78	0,00
							Saldo em 25/11/2020 é:	980,76	0,00
Data: 26/11/2020									
M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	CES122411	1.440,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8326									
M	18673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	CES122411	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8327									
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	CES122411	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8328									
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: CES122411 é: 2.400,00									
							A soma do dia 26/11/2020 é:	2.400,00	0,00
							Saldo em 26/11/2020 é:	3.380,76	0,00
Data: 30/11/202									
E	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	3,56	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 244.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 878									
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	13,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6031.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 18388									
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,80	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: 8113									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (8,84)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	4,36	13,20
							Saldo em 30/11/2020 é:	3.371,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.371,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.371,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:59

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: 10/11/2020								
M	18761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	10	0,00	1.689,81
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: 7767								
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	8.449,05	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: 7766								
M	17250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	1.267,35
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: 1906								
M	17252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	5.001,85
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: 1907								
M	17254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	422,45
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: 1908								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é:								
							8.449,05	8.381,46
							Saldo em 10/11/2020 é:	0,00
Data: 20/11/2020								
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	439,03	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: 8064								
M	18109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	87,80
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: 8065								
M	18111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	65,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989								
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é:								
							439,03	153,65
							Saldo em 20/11/2020 é:	0,00
Data: 24/11/2020								
M	18113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	259,92
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: 1990								
M	18115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	21,95
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: 1991								
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é:								
							0,00	281,87
							Saldo em 24/11/2020 é:	0,00
Data: 30/11/2020								
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	3.379,62
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: 7766								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 650								
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	2.112,26	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: 8425								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	1.267,36	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8426									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	0,00	175,61	
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: 8064 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 651									
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	109,76	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: 8427									
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	65,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8428									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	205,45	
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: 8102 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 652									
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	513,62	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: 8102									
M	18343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	102,72	
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: 8103									
M	18344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	77,04	
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: 2024									
M	18346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	304,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025									
M	18348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	25,68	
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: 2026									
M	18762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	75,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6155. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18762									
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	128,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8429									
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	77,04	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: 8430									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (71,10)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	4.274,30	4.345,40
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:61

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: 10/11/2020									
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	3.349,59	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: 7774									
M	17271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	669,92	
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: 7775									
M	17272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	167,48	
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: 1913									
M	17274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	2.009,76	
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: 1914									
M	18727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	502,43	
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: 2036									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é:							0,00		
							A soma do dia 10/11/2020 é:	3.349,59	3.349,59
							Saldo em 10/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/2020									
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	1.132,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8066									
M	18122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	226,44	
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: 8067									
M	18123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	169,83	
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: 1992									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é:							735,94		
							A soma do dia 20/11/2020 é:	1.132,21	396,27
							Saldo em 20/11/2020 é:	735,94	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	56,61	
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: 1993									
M	18128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	679,33	
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: 1994									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é:							(735,94)		
							A soma do dia 24/11/2020 é:	0,00	735,94
							Saldo em 24/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2020									
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	1.339,84	
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: 7774									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 669									
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	837,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8463									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	502,44	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: 8464									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	0,00	283,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8066 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 649									
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	283,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8424									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	469,33	
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: 8100 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 670									
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	1.173,30	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: 8100									
M	18335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	234,66	
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: 8101									
M	18336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	175,99	
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: 2021									
M	18338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	58,67	
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: 2022									
M	18340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	703,98	
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: 2023									
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	293,33	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: 8465									
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	176,00	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: 8466									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
A soma do dia 30/11/2020 é:							3.265,52	3.265,52	
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:63

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:	26.703,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	26.703,88	0,00
Data: 20/11/202									
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/11/2020	11	10.729,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8148									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	10.729,69	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	37.433,57	0,00
Data: 30/11/202									
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2020	11	3,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8149									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3,07	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	37.436,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	37.436,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	37.436,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:64

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:	16.354,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	16.354,91	0,00	
Data: 09/11/202									
M	18497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	09/11/2020	11	2.930,36	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: 8151									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	2.930,36	0,00
							Saldo em 09/11/2020 é:	19.285,27	0,00
Data: 30/11/202									
M	18498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2020	11	1,90	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8152									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1,90	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	19.287,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	19.287,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.287,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:65

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:	3.740,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	3.740,96	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/11/2020	11	0,00	3.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 5570. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17323									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	3.700,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	40,96	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2020	11	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: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8153									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	41,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	41,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:66

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: 05/11/2020								
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	27.999,48	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: 7649								
M	17056	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	5.599,89
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: 7650								
M	17057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	4.199,92
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: 1868								
M	17059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	16.799,70
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: 1869								
M	17061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	1.399,97
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: 1870								

A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 05/11/2020 é: 27.999,48 27.999,48

Saldo em 05/11/2020 é: 0,00 0,00

Data: 10/11/2020								
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	21.133,21	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: 7742								
M	17193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	4.226,64
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: 7743								
M	17194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	3.169,98
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: 1890								
M	17196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	12.679,93
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: 1891								
M	17198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	1.056,66
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: 1892								

A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: (21.133,21)

A soma do dia 10/11/2020 é: 21.133,21 21.133,21

Saldo em 10/11/2020 é: 0,00 0,00

Data: 17/11/2020								
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	174.048,80	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: 8025								
M	17824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	34.809,76
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: 8026								
M	17826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	26.107,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
M	17828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	104.429,28
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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:67

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: 1958								
M	17831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	8.702,44
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: 1959								
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é:							0,00	0,00
A soma do dia 17/11/2020 é:							174.048,80	174.048,80
Saldo em 17/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 24/11/202								
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	31.658,95	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: 8060								
M	18088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	6.331,79
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: 8061								
M	18089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	4.748,84
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: 1985								
M	18092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	18.995,37
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: 1986								
M	18094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	1.582,95
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: 1987								
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é:							0,00	0,00
A soma do dia 24/11/2020 é:							31.658,95	31.658,95
Saldo em 24/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/202								
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	0,00	11.199,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7649								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 653								
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	6.999,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8431								
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	4.199,92	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8432								
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é:							0,00	0,00
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	0,00	8.453,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7742								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 654								
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	5.283,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8433								
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	10	3.169,98	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8434								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 10 é:							0,00	0,00
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	0,00	69.619,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 8025								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 655								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	43.512,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8435									
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	26.107,32	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8436									
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	0,00	12.663,58	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 8060									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 656									
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	7.914,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8437									
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	4.748,84	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8438									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
A soma do dia 30/11/2020 é:							101.936,17	101.936,17	
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:69

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:	2.695,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	2.695,25	0,00
Data: 05/11/202									
M	17082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	05	27.000,00	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: 1880									
M	17080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	26.000,00	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: 1879									
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	48.593,25	
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: 1896									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (22.593,25)									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	53.000,00	48.593,25
							Saldo em 05/11/2020 é:	7.102,00	0,00
Data: 10/11/202									
M	17201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	48.500,00	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: 1893									
M	17284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	6.910,88	
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: 1919									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 41.589,12									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	48.500,00	6.910,88
							Saldo em 10/11/2020 é:	48.691,12	0,00
Data: 11/11/202									
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	2.109,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5415. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17530									
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5416. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17531									
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	11.357,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5427. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17533									
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	3.628,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5428. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17534									
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	14.476,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5435. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17536									
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5436. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17537									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	9.364,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5450. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17539									
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	582,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5452. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17542									
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	913,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5480. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17549									
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5481. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17550									
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	1.496,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5486. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17551									
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	1.491,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5492. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17552									
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	1.024,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5493. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17553									
A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (48.553,29)									
M	17535	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	340,34	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 76									
M	17538	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	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: 78									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: (388,96)									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	0,00	48.942,25
							Saldo em 11/11/2020 é:	0,00	251,13
Data: 30/11/2020									
E	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	48,62	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 253. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 887									
E	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	31.871,53	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 246. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 880									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	2.556,20	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 247. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 881								
E	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	404,35	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 248. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 882								
E	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	2.173,48	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 249. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 883								
E	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	1.328,35	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 250. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 884								
E	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	1.854,97	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 251. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 885								
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	5.538,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6035. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18407								
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	36.752,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6039. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18408								
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6041. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18409								
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	32.639,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6043. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18410								
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	12.738,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6045. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18411								
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	3.849,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6046. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18412								
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	4.695,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6047. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18413								
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	1.404,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6048. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18414								
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6051. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18415								
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	53.930,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6053. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18416								
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	2.045,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6055. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18417								
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	6.138,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6056. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18418								
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	5.422,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6059. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18419								
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	31.871,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6061. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18420								
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	2.556,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6065. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18422								
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	404,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6068. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18424								
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	2.173,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6069. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18425								
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	1.328,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6071. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18427								
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6077. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18429								
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	2.519,97



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:73

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: 6098. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18443								
M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	2.297,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6100. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18444								
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6101. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18445								
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	349,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6102. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18446								
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6105. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18447								
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6106. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18448								
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	5.159,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6108. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18449								
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	5.625,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6111. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18450								
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	3.419,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6113. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18451								
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	01	0,00	373,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6114. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18452								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: (199.320,23)								
M	18285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	140.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004								
M	18287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	62.000,00	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: 2005								
M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	498,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6123.									
Detalhe:Fornecedor: 1154981-1 RENATO ROBERTO OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 18457									
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	1.109,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6126.									
Detalhe:Fornecedor: 1154981-1 RENATO ROBERTO OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18458									
M	18500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8154									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 200.391,43									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	242.237,55	241.117,73
							Saldo em 30/11/2020 é:	868,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	868,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	868,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:75

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:	76.208,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	76.208,14	0,00
Data: 03/11/2020								
M	17033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	0,00	135.000,00
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: 1859								
M	17042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	397,94	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: 1862								
M	17044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	40.000,00	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: 1863								
M	17045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864								
M	17289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	4.425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5540.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 17289								
M	17290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5541.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17290								
M	17291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5542.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17291								
M	17292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	40.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5543.								
Detalhe:Fomecedor: 1156861-1 LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 17292								
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5560.								
Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17309								
M	17311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	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: 1921								
M	18738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037								
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: (151.479,76)								
M	17487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	HodometroHori	0,00	8.883,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946								
M	17485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-202	0,00	44,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945								
M	17489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	278.805,12
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: 1947								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	2.348,10
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: 1948								
M	17493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	1.235,24
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: 1949								
M	17496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	140.650,00	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: 1950								
M	17498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	67.346,57	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: 1951								
M	17500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	59.100,38	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: 1952								
M	17502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	45.066,60	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: 1953								
M	17504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	1.247,89	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: 1954								
M	17506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	857,48	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: 1955								
M	17508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	3.873,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
M	18775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	SIM-AM 10-	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: 2039								

A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: SIM-AM 10-2020 é: 84.880,80

A soma do dia 03/11/2020 é: 407.667,20 483.193,51
Saldo em 03/11/2020 é: 681,83 0,00

Data: 04/11/2020

M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2020	11	0,00	452,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5568. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17321								

A soma do dia 04/11/2020 é: 0,00 452,30
Saldo em 04/11/2020 é: 229,53 0,00

Data: 05/11/2020

M	17054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	201,89	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: 1867								
M	17060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	16.799,70	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: 1869								
M	17068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	1.730,92	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: 1873								
M	17078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	7.285,52	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: 1878								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	26.000,00
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: 1879								
M	17083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	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: 1881								
M	17090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	13.222,06	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: 1884								
M	17091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	3.700,00
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: 1885								
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5588. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 17341								
M	17342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	1.426,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5589. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17342								
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	745,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5590. Detalhe:Fomecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 17343								
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	556,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5591. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17344								
M	17345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5592. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17345								
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	181,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5593. Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17346								
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5594. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17347								
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	447,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5598. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17351								
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	280,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5608. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17369								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	231,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5609. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17370									
M	17371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	495,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5610. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17371									
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	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: 8378									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é:							67,53		
							A soma do dia 05/11/2020 é:	39.240,10	39.172,57
							Saldo em 05/11/2020 é:	297,06	0,00
Data: 06/11/202									
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2020	11	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5623. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17384									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	52,25
							Saldo em 06/11/2020 é:	244,81	0,00
Data: 10/11/202									
M	17101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	310.851,65	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: 1888									
M	17197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	12.679,93	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: 1891									
M	17200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	48.500,00	
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: 1893									
M	17224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	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: 1894									
M	17240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	250.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902									
M	17242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1903									
M	17244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	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: 1904									
M	17246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905									
M	17253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	5.001,85	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: 1907									
M	17267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	853,27	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: 1911									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	5.500,00
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: 1912								
M	17275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	2.009,76	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: 1914								
M	17400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	206,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5625. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17400								
M	17401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5626. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17401								
M	17411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	111,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5628. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17411								
M	17412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	305,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5629. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17412								
M	17413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	198,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5630. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17413								
M	17414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	197,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5631. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17414								
M	17415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	153,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5632. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17415								
M	17416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	89,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5633. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17416								
M	17417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	246,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5634. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17417								
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	243,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5635. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17418								
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	192,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5636.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:80

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: 17419								
M	17448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5647. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 17448								
M	17449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5648. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 17449								
M	17450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5649. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 17450								
M	17451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	773,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5650. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 17451								
M	17452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5651. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 17452								
M	17453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	1.347,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5652. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 17453								
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	846,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5656. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 17457								
M	17466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	261,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5665. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17466								
M	17467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	316,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5666. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17467								
M	17468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	327,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5667. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17468								
M	17469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	280,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5668. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17469								
M	17470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	190,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5669. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17470									
M	17471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	115,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5670. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17471									
M	17472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	189,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5671. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17472									
M	17473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	303,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5672. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17473									
M	17474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	135,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5673. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17474									
M	17475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	195,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5674. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17475									
M	17476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	171,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5675. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17476									
M	17477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	289,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5676. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17477									
M	17478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	355,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5677. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17478									
M	17482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	277,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17482									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 290,33									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	331.396,46	331.106,13
							Saldo em 10/11/2020 é:	535,14	0,00
Data: 11/11/202									
M	17358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2020	11	0,00	300,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923									
M	17362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	11	1.000,00	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: 1924									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2020	11	0,00	559,19	
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: 1925									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: 140,81									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	1.000,00	859,19
							Saldo em 11/11/2020 é:	675,95	0,00
Data: 12/11/2020									
M	17386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2020	11	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1926									
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	1.852,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930									
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	11	0,00	199,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5703. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17823									
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	11	0,00	210,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5718. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17845									
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	11	0,00	195,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5719. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17846									
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	11	0,00	539,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5720. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17847									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: 208,84									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	1.852,58	1.643,74
							Saldo em 12/11/2020 é:	884,79	0,00
Data: 16/11/2020									
M	17483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2020	11	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1944									
							A soma do dia 16/11/2020 é:	0,00	500,00
							Saldo em 16/11/2020 é:	384,79	0,00
Data: 17/11/2020									
M	17829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	104.429,28	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: 1958									
M	17857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	543,79	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: 1962									
M	17858	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	83.930,48	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 11									
M	17859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964								
M	17863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	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: 1965								
M	17866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	3.000,00	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: 1966								
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	5.124,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5734. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17910								
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	1.483,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5735. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17911								
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	2.687,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5736. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17912								
M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5753. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 17929								
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	462,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5754. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17930								
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	6.777,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5764. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17940								
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	0,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5767. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 17943								
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	28,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5768. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 17944								

A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: 799,17

A soma do dia 17/11/2020 é: 107.973,07 107.173,90

Saldo em 17/11/2020 é: 1.183,96 0,00

Data: 18/11/2020

M	17878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	11	8.500,00	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: 1967								
M	17894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	11	105,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1975									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: 8.605,03									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	8.605,03	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	9.788,99	0,00
Data: 19/11/2020									
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5824.									
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18033									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	0,00	9.433,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	355,99	0,00
Data: 20/11/2020									
M	17976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	54.194,15	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: 1977									
M	17983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	54.000,00	
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: 1980									
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5839.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18048									
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5840.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18049									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 173,25									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	54.194,15	54.020,90
							Saldo em 20/11/2020 é:	529,24	0,00
Data: 23/11/2020									
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	1	0,00	4.697,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5864.									
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18077									
M	17998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	11	50.000,00	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: 1981									
M	18001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2020	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982									
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	6.136,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5857.									
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18070									
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	4.305,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5858.									
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18071									
M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	2.962,72	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5862. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18075								
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	4.138,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5863. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18076								
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	973,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5865. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18078								
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	3.064,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5866. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18079								
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	2.598,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5867. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18080								
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	4.493,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5868. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18081								
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	3.333,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5869. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18082								
M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	2.390,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5870. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18083								
M	18084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	3.728,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5871. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18084								
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	2.039,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5872. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18085								
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	3.950,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5873. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18086								

A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 11 é: 4.883,41

A soma do dia 23/11/2020 é: 50.000,00 49.813,88

Saldo em 23/11/2020 é: 715,36 0,00

Data: 24/11/2020

M	18093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	18.995,37	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	-----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:86

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: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1986								
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	4.425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5876. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18097								
M	18099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	1.000,00	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: 1988								
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5877. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 18100								
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	6.501,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5878. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18101								
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	3.236,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5879. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18102								
M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	3.012,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5880. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18104								
M	18107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	1.707,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5882. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18107								
M	18114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	259,92	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: 1990								
M	18129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	679,33	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: 1994								
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	26,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5893. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18134								
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	145,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5894. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18135								
M	18148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	339,78	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: 1997								

A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 720,01

A soma do dia 24/11/2020 é: 21.274,40 20.554,39
Saldo em 24/11/2020 é: 1.435,37 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/11/2020									
M	18156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	69,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5903. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 18156									
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	109,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5904. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18157									
M	18158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	67,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5905. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18158									
M	18159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	273,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5906. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 18159									
M	18161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5908. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18161									
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: (530,63)									
							A soma do dia 25/11/2020 é:	0,00	530,63
							Saldo em 25/11/2020 é:	904,74	0,00
Data: 26/11/2020									
M	18163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	11	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: 1998									
M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	11	7.000,00	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: 1999									
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2020	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
M	18174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5909. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18174									
M	18186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	133,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5921. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18186									
M	18187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	115,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5922. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18187									
M	18188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5923. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18188								
M	18189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	223,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5924.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18189								
M	18190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	163,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5925.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18190								
M	18191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5926.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18191								
M	18192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	140,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5927.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18192								
M	18193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	194,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5928.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18193								
M	18194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	381,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5929.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18194								
M	18195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	227,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5930.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18195								
M	18196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5931.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18196								
M	18197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	207,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5932.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18197								
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5933.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18198								
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	222,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5934.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18199								
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5935.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:89

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: 18200								
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	142,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5936.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18201								
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5937.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18202								
M	18203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	193,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5938.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18203								
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5939.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18204								
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	197,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5940.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18205								
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	129,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5941.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18206								
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	215,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5942.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18207								
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	273,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5943.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18208								
M	18209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	192,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5944.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18209								
M	18210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	118,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5945.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18210								
M	18211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	215,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5946.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18211								
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	201,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5947. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18212								
M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	155,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5948. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18213								
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	354,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5949. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18214								
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	185,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5950. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18215								
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	342,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5951. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18216								
M	18217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	173,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5952. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18217								
M	18218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	142,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5953. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18218								
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	4.609,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5963. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18228								
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	160,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5964. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18229								
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	1.614,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5965. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18230								
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	62,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5969. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18234								

A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 11 é: (101,58)

A soma do dia 26/11/2020 é: 17.000,00 17.101,58
Saldo em 26/11/2020 é: 803,16 0,00

Data: 30/11/202

M	18280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	142.177,46	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	------------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002								
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	1,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8083								
M	18284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	140.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004								
M	18289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 2006								
M	18290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007								
M	18292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	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: 2008								
M	18303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	604,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011								
M	18309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	258,60	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: 2014								
M	18315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	85,54	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: 2017								
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	1.413,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2020								
M	18341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	703,98	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: 2023								
M	18347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	304,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025								
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6027. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 18384								
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6028. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 18385								
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8155								
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6157. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18765								
M	19119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	315.270,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:92

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: 2095									
M	19121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 2096									
M	19123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	2.907,29	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: 2097									
M	19125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	8.883,24	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: 2098									
M	19127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	385,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
M	19128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	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: 2100									
M	19130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	134.820,96	
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: 2101									
M	19132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	82.280,63	
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: 2102									
M	19134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	85.118,59	
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: 2103									
M	19138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	57.029,92	
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: 2105									
M	19140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	397,65	
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: 2106									
M	19144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	637,27	
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: 2108									
M	19148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	3.736,06	
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: 2110									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (81.755,22)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	483.038,69	564.793,91
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	80.952,06
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	80.952,06
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	80.952,06



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2020								
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	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: 7777								
A soma do dia 03/11/2020 é:							444,50	0,00
Saldo em 03/11/2020 é:							444,50	0,00
Data: 05/11/2020								
M	17085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	3.305,52
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: 1882								
M	17087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	5.509,19
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: 1883								
M	17089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	13.222,06
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: 1884								
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (22.036,77)								
A soma do dia 05/11/2020 é:							0,00	22.036,77
Saldo em 05/11/2020 é:							0,00	21.592,27
Data: 10/11/2020								
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	21.592,27	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: 7776								
A soma do dia 10/11/2020 é:							21.592,27	0,00
Saldo em 10/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 19/11/2020								
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	431,00	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: 8058								
A soma do dia 19/11/2020 é:							431,00	0,00
Saldo em 19/11/2020 é:							431,00	0,00
Data: 30/11/2020								
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	0,00	177,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7777								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 638								
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	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: 8402								
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	66,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8403								
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	8.636,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7776								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 635								
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	5.398,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8396								
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	3.238,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8397								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	0,00	172,40	
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: 8058 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 639									
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	107,75	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: 8404									
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	64,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8405									
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
M	18304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	64,65	
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: 2012									
M	18306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	107,75	
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: 2013									
M	18308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	258,60	
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: 2014									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (431,00)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	8.987,12	9.418,12
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:95

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: 03/11/2020									
M	17312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/11/2020	11	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: 1921									
M	17313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/11/2020	11	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: 1223									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	444,50	444,50
							Saldo em 03/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2020	11	1.063,45	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: 1895									
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2020	11	48.593,25	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: 1896									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 49.656,70									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	49.656,70	0,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	49.656,70	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	6.910,88	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: 1919									
M	17287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	187,69	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: 1920									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 7.098,57									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	7.098,57	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	56.755,27	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	17.057,53	
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: 1313									
M	17562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	1.026,18	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1316									
M	17564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	28,86	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1318									
M	17567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	27.200,18	
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: 1321									
M	17569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	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: 1323									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	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: 1324									
M	17571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	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: 1325									
M	17572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	3.605,71	
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: 1326									
M	17579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	6.910,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1333									
M	17580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	187,69	
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: 1334									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: (56.755,27)									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	0,00	56.755,27
							Saldo em 11/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 19/11/2020									
M	18030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2020	11	431,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983									
M	18031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2020	11	0,00	431,00	
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: 1336									
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	431,00	431,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:97

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:98

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:99

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	
Data: 30/11/202									
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2020	11	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8157									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	30,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:100

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:101

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:	124.319,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	124.319,81	0,00	
Data: 03/11/2020									
M	17486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/11/2020	SIM-AM 10-202	44,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	44,11	0,00
							Saldo em 03/11/2020 é:	124.363,92	0,00
Data: 16/11/2020									
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2020	11	7.865,69	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: 8158									
							A soma do dia 16/11/2020 é:	7.865,69	0,00
							Saldo em 16/11/2020 é:	132.229,61	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/11/2020	11	88,20	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: 1970									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	88,20	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	132.317,81	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/11/2020	11	0,00	12.257,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6008.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18365									
M	18505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2020	11	13,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8159									
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2020	11	12.257,36	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: 8379									
M	19120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/11/2020	11	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: 2096									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (30,97)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	12.270,50	12.301,47
							Saldo em 30/11/2020 é:	132.286,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	132.286,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	132.286,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:102

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:103

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:104

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:	2.884,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	2.884,87	0,00	
Data: 04/11/2020									
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN	51,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7879									
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN	12,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7880									
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN	21,56	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7881									
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN	13,39	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: 7882									
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN	3,35	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: 7883									
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN	5,58	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: 7884									
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 20201104SN é: 108,54									
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN1	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: 7891									
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN1	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: 7892									
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	20201104SN1	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: 7893									
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 20201104SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 04/11/2020 é:	113,54	0,00
							Saldo em 04/11/2020 é:	2.998,41	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	432,73	
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: 1871									
M	17065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	721,22	
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: 1872									
M	17067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	1.730,92	
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: 1873									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (2.884,87)									
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN	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: 7885									
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN	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: 7886									
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7887									
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN	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: 7888									
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN	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: 7889									
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN	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: 7890									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 20201105SN é: 10,28									
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN1	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: 7894									
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN1	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: 7895									
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	20201105SN1	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: 7896									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 20201105SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	15,28	2.884,87
							Saldo em 05/11/2020 é:	128,82	0,00
Data: 09/11/2020									
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	20201109SN	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: 7900									
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	20201109SN	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: 7901									
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	20201109SN	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: 7902									
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	20201109SN	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7903									
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	20201109SN	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7904									
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	20201109SN	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7905									
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 20201109SN é: 5,31									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	5,31	0,00
							Saldo em 09/11/2020 é:	134,13	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	20201110SN	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: 7897									
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	20201110SN	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: 7898									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	20201110SN	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: 7899									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 20201110SN é: 5,00									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	139,13	0,00
Data: 11/11/202									
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	20201111SN	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: 7909									
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	20201111SN	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: 7910									
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	20201111SN	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: 7911									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 20201111SN é: 5,00									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/11/2020 é:	144,13	0,00
Data: 12/11/202									
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	20201112SN	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7906									
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	20201112SN	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7907									
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	20201112SN	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7908									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 20201112SN é: 15,00									
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	20201112SN1	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: 7915									
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	20201112SN1	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: 7916									
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	20201112SN1	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: 7917									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 20201112SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	20,00	0,00
							Saldo em 12/11/2020 é:	164,13	0,00
Data: 13/11/202									
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN	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: 7912									
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN	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: 7913									
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN	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: 7914									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 20201113SN é: 5,00									
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN1	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: 7918									
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN1	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: 7919									
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN1	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: 7920									
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN1	0,56	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: 7921									
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN1	0,14	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: 7922									
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	20201113SN1	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7923									
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 20201113SN1 é: 5,93							A soma do dia 13/11/2020 é:	10,93	0,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	175,06	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	26,26	
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: 1973									
M	17891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	43,77	
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: 1974									
M	17893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2020	11	0,00	105,03	
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: 1975									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: (175,06)									
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN	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: 8275									
M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN	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: 8276									
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN	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: 8277									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 20201118SN é: 10,00									
M	18627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN1	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: 8281									
M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN1	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: 8282									
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN1	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: 8283									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 20201118SN1 é: 5,00									
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN2	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: 8278									
M	18625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN2	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: 8279									
M	18626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	20201118SN2	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: 8280									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 20201118SN2 é: 5,00							A soma do dia 18/11/2020 é:	20,00	175,06
							Saldo em 18/11/2020 é:	20,00	0,00
Data: 19/11/2020									
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	20201119SN	12,00	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: 8284									
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	20201119SN	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8285									
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	20201119SN	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8286									
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	20201119SN	2,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8287									
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	20201119SN	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8288									
M	18635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	20201119SN	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8289									
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 20201119SN é: 23,51							A soma do dia 19/11/2020 é:	23,51	0,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	43,51	0,00
Data: 20/11/2020									
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	20201120SN	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: 8293									
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	20201120SN	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: 8294									
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	20201120SN	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: 8295									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 20201120SN é: 5,00									
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	20201120SN1	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: 8290									
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	20201120SN1	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: 8291									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	20201120SN1	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: 8292									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 20201120SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	53,51	0,00
Data: 23/11/2020									
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN	246,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8299									
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN	61,64	0,00	
Histórico: Realização 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: 8300									
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN	102,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8301									
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 20201123SN é: 410,90									
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN1	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: 8296									
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN1	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: 8297									
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN1	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: 8298									
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 20201123SN1 é: 5,00									
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN2	132,52	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: 8302									
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN2	33,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8303									
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	20201123SN2	55,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8304									
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 20201123SN2 é: 220,87									
							A soma do dia 23/11/2020 é:	636,77	0,00
							Saldo em 23/11/2020 é:	690,28	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN	111,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8305									
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN	27,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8306									
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN	46,29	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: 8307									
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN	5,59	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: 8308									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN	1,40	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: 8309								
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN	2,33	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: 8310								
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 20201124SN é: 194,49								
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN1	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: 8311								
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN1	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: 8312								
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN1	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: 8313								
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 20201124SN1 é: 10,00								
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN2	1.188,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8314								
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN2	297,14	0,00
Histórico: Realização 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: 8315								
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN2	495,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8316								
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN2	0,97	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: 8317								
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN2	0,24	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: 8318								
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN2	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8319								
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 20201124SN2 é: 1.982,54								
M	18666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN3	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: 8320								
M	18667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN3	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: 8321								
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN3	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: 8322								
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 20201124SN3 é: 5,00								
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN4	52,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8323								
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN4	13,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8324									
M	18671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20201124SN4	21,70	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8325									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 20201124SN4 é:							86,80		
							A soma do dia 24/11/2020 é:	2.278,83	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	2.969,11	0,00
Data: 26/11/2020									
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	20201126SN	12,00	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: 8333									
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	20201126SN	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8334									
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	20201126SN	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8335									
M	18682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	20201126SN	0,43	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: 8336									
M	18683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	20201126SN	0,11	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: 8337									
M	18684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	20201126SN	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8338									
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 20201126SN é:							20,72		
							A soma do dia 26/11/2020 é:	20,72	0,00
							Saldo em 26/11/2020 é:	2.989,83	0,00
Data: 27/11/2020									
M	18698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	20201127SN	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: 8352									
M	18699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	20201127SN	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: 8353									
M	18700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	20201127SN	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: 8354									
M	18701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	20201127SN	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8355									
M	18702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	20201127SN	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: 8356									
M	18703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	20201127SN	0,17	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: 8357									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 20201127SN é:							10,69		
							A soma do dia 27/11/2020 é:	10,69	0,00
							Saldo em 27/11/2020 é:	3.000,52	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	20201130SN	3,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8369									
M	18716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	20201130SN	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: 8370									
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	20201130SN	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: 8371									
M	18718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	20201130SN	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: 8372									
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	20201130SN	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: 8373									
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	20201130SN	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: 8374									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 20201130SN é: 5,07									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	5,07	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	3.005,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.005,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.005,59	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	358,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1			497			Saldo anterior:	358,74	0,00
Data: 30/11/202								
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11	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: 8114								
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							358,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							358,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							358,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	1.093,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	1.093,51	0,00
Data: 03/11/2020									
M	17046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864									
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	174,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5551.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17300									
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	182,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5552.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17301									
M	17302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	209,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5553.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17302									
M	17303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	154,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5554.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17303									
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5555.									
Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17304									
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	296,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5556.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17305									
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	249,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5557.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17306									
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	108,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5558.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17307									
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	175,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5559.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17308									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: (130,61)									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	1.500,00	1.630,61
							Saldo em 03/11/2020 é:	962,90	0,00
Data: 04/11/2020									
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2020	11	0,00	45,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5561.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17314									
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2020	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5563.									
Detalhe: Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17316									
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11 é: (85,00)									
M	17315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/11/2020	854009	0,00	591,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5562.									
Detalhe: Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17315									
							A soma do dia 04/11/2020 é:	0,00	676,85
							Saldo em 04/11/2020 é:	286,05	0,00
Data: 05/11/202									
M	17084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	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: 1881									
M	17330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5577.									
Detalhe: Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17330									
M	17331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5578.									
Detalhe: Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 17331									
M	17332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5579.									
Detalhe: Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 17332									
M	17333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5580.									
Detalhe: Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 17333									
M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	182,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5603.									
Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17360									
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	50,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5604.									
Detalhe: Fornecedor: 1151766-8 MENEGATTI COM DE COMB E LUB LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17363									
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5605.									
Detalhe: Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17364									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 957,59									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	2.000,00	1.042,41
							Saldo em 05/11/2020 é:	1.243,64	0,00

Data: 06/11/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	11	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1886									
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2020	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5613. Detalhe:Fomecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero Origem: Movimentação bancária número: 17374									
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	2.500,00	2.500,00
							Saldo em 06/11/2020 é:	1.243,64	0,00
Data: 09/11/202									
M	17385	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/11/2020	854010	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5624. Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17385									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	0,00	200,00
							Saldo em 09/11/2020 é:	1.043,64	0,00
Data: 10/11/202									
M	17245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	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: 1904									
M	17269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	5.500,00	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: 1912									
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	5.837,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5646. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 17447									
M	17455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	370,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5654. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17455									
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5664. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17465									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 224,72									
M	17408	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/11/2020	854011	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5627. Detalhe:Fomecedor: 1156865-3 Renan Eiji Tokumoto Origem: Movimentação bancária número: 17408									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	6.500,00	6.625,28
							Saldo em 10/11/2020 é:	918,36	0,00
Data: 11/11/202									
M	17357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	11	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1922									
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5692. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17519									
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5693.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 17520									
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5694.									
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 17521									
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5695.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 17522									
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5696.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 17523									
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5697.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 17524									
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5698.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 17525									
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5699.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17526									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: 145,00									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	1.500,00	1.355,00
							Saldo em 11/11/2020 é:	1.063,36	0,00
Data: 12/11/2020									
M	17387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	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: 1926									
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	11	0,00	562,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5706.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17833									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: (62,28)									
M	17825	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/11/2020	854012	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5704.									
Detalhe:Fornecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17825									
M	17830	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/11/2020	854013	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5705.									
Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 17830								
A soma do dia 12/11/2020 é:							500,00	1.362,28
Saldo em 12/11/2020 é:							201,08	0,00
Data: 16/11/202								
M	17484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	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: 1944								
A soma do dia 16/11/2020 é:							500,00	0,00
Saldo em 16/11/2020 é:							701,08	0,00
Data: 17/11/202								
M	17860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963								
M	17864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	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: 1965								
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5737.								
Detalhe:Fornecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17913								
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5738.								
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 17914								
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5742.								
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 17918								
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5743.								
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 17919								
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5744.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 17920								
M	17953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	177,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5777.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17953								
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	178,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5778.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17954								
M	17955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	198,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5779.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17955								

A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: 770,78



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/11/2020	854015	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5733. Detalhe:Fomecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 17909								
A soma do dia 17/11/2020 é:							3.500,00	3.029,22
Saldo em 17/11/2020 é:							1.171,86	0,00
Data: 18/11/2020								
M	18016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	11	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5819. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 18016								
M	18020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5821. Detalhe:Fomecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18020								
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: (115,00)								
M	18018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/11/2020	854014	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5820. Detalhe:Fomecedor: 1155475-0 CLINICA INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO Origem: Movimentação bancária número: 18018								
A soma do dia 18/11/2020 é:							0,00	415,00
Saldo em 18/11/2020 é:							756,86	0,00
Data: 19/11/2020								
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	97,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5827. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18036								
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	97,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5828. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18037								
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	48,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5829. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18038								
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é: (244,80)								
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	244,80
Saldo em 19/11/2020 é:							512,06	0,00
Data: 20/11/2020								
M	17980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	25.000,00	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: 1979								
M	17984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	54.000,00	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: 1980								
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	19,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5846. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 18055								
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	32,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:120

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: 5847.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18056								
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	3,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5848.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18057								
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	75.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5850.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18059								
M	18061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	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. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984								
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 1.444,47								
M	18050	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/11/2020	654017	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5841.								
Detalhe:Fomecedor: 1156821-1 CLÍNICA DE FRATURAS NORTE PIONEIRO S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18050								
M	18052	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/11/2020	854016	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5843.								
Detalhe:Fomecedor: 1156821-1 CLÍNICA DE FRATURAS NORTE PIONEIRO S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18052								
M	18051	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/11/2020	854018	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5842.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 18051								
A soma do dia 20/11/2020 é:							79.000,00	78.205,53
Saldo em 20/11/2020 é:							1.306,53	0,00
Data: 23/11/2020								
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5851.								
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 18064								
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5853.								
Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI								
Origem: Movimentação bancária número: 18066								
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5854.								
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 18067								
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	11	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5855.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 18068								
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 11 é: (250,00)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	250,00
Saldo em 23/11/2020 é:							1.056,53	0,00
Data: 24/11/2020								
M	18096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/11/2020	854019	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5875. Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 18096								
M	18091	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/11/2020	854020	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5874. Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 18091								
A soma do dia 24/11/2020 é:							0,00	480,00
Saldo em 24/11/2020 é:							576,53	0,00
Data: 25/11/2020								
M	18153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5900. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18153								
M	18154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5901. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18154								
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: (136,00)								
A soma do dia 25/11/2020 é:							0,00	136,00
Saldo em 25/11/2020 é:							440,53	0,00
Data: 26/11/2020								
E	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	40,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 243. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 877								
M	18167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	11	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000								
M	18179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5914. Detalhe:Fornecedor: 1156874-2 PETROBAND COM. DE COMB. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18179								
M	18219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	128,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5954. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18219								
M	18220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5955. Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18220								
M	18221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	628,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5956. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18221								
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	246,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:122

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: 5957. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18222									
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	176,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5958. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18223									
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5959. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18224									
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	217,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5960. Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18225									
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	751,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5961. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18226									
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	54,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5962. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18227									
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5970. Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 18236									
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5971. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18237									
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 11 é: 1.920,37									
							A soma do dia 26/11/2020 é:	5.040,00	3.079,63
							Saldo em 26/11/2020 é:	2.400,90	0,00
Data: 27/11/202									
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	128,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5972. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18238									
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	140,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5973. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18239									
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5974. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18240									
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	142,79	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5975. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18241									
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	126,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5976. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18242									
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	115,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5977. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18243									
M	18244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	164,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5978. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18244									
M	18245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	167,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5979. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18245									
M	18246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	108,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5980. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18246									
M	18247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	83,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5981. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18247									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: (1.527,87)									
							A soma do dia 27/11/2020 é:	0,00	1.527,87
							Saldo em 27/11/2020 é:	873,03	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007									
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	296,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6016. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18373									
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	136,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6017. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18374									
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	239,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6018. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18375									
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	125,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6019.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18376									
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	161,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6020. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18377									
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	150,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6021. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18378									
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	347,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18379									
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	258,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6023. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18380									
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	1.105,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6024. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18381									
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	539,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18382									
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	249,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6026. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18383									
M	18461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8115									
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	323,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6127. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 18725									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (433,69)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3.500,14	3.933,83
							Saldo em 30/11/2020 é:	439,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	439,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	439,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:125

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:	90.842,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	90.842,24	0,00
Data: 03/11/2020									
M	17040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/11/2020	11	99,49	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: 1861									
M	17501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	45.066,60	
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: 1953									
A soma do dia 03/11/2020 é:							99,49	45.066,60	
Saldo em 03/11/2020 é:							45.875,13	0,00	
Data: 04/11/2020									
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2020	11	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5564.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17317									
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2020	11	0,00	337,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5565.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17318									
M	17319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2020	11	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5566.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 17319									
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2020	11	0,00	648,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5567.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17320									
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2020	11	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5569.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 17322									
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11 é: (5.220,72)									
A soma do dia 04/11/2020 é:							0,00	5.220,72	
Saldo em 04/11/2020 é:							40.654,41	0,00	
Data: 05/11/2020									
M	17052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2020	11	50,48	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: 1866									
M	17058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2020	11	4.199,92	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: 1868									
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/11/2020	11	0,00	16.759,40	
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: 1897									
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/11/2020	11	0,00	9.850,32	
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: 1898									
M	17326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5573.									
Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17326									
M	17327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5574. Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 17327									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (23.929,32)									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	4.250,40	28.179,72
							Saldo em 05/11/2020 é:	16.725,09	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	84.437,16	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: 1887									
M	17195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	3.169,98	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: 1890									
M	17251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	1.267,35	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: 1906									
M	17265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	213,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910									
M	17280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/11/2020	11	0,00	3.341,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917									
M	17282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/11/2020	11	0,00	1.915,45	
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: 1918									
M	17479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	11	0,00	141,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5678. Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17479									
M	17480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	11	0,00	166,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5679. Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17480									
M	18728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	502,43	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: 2036									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 84.024,85									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	89.590,23	5.565,38
							Saldo em 10/11/2020 é:	100.749,94	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	16.257,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5451. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17541									
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	0,00	703,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5453. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17543									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (16.960,73)								
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	11	0,00	5.056,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5701. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 17532								
M	17540	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	11/11/2020	11	0,00	145,86
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 80								
A soma do dia 11/11/2020 é:							0,00	22.163,19
Saldo em 11/11/2020 é:							78.586,75	0,00
Data: 12/11/2020								
M	17397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2020	11	463,14	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: 1929								
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2020	11	0,00	4.584,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5721. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 17848								
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2020	11	0,00	3.627,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5722. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 17849								
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: (7.749,34)								
A soma do dia 12/11/2020 é:							463,14	8.212,48
Saldo em 12/11/2020 é:							70.837,41	0,00
Data: 13/11/2020								
M	17874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2020	11	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5730. Detalhe:Fomecedor: 1156787-8 DIANE LUCY SANTOS CAMARGO LUCIANO - FONOLDIOLOGA Origem: Movimentação bancária número: 17874								
A soma do dia 13/11/2020 é:							0,00	630,00
Saldo em 13/11/2020 é:							70.207,41	0,00
Data: 17/11/2020								
M	17827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/11/2020	11	26.107,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
M	17855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/11/2020	11	135,95	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: 1961								
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5739. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 17915								
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5740. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 17916								
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5741.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 17917									
M	17924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	1.144,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5748. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 17924									
M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	268,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5749. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17925									
M	17963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	163,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5787. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17963									
M	17964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	298,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5788. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 17964									
M	17965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	3.435,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5789. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 17965									
M	17966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	664,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5790. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17966									
M	17967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	84,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5791. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 17967									
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2020	11	0,00	80,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5792. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 17968									
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: 17.982,80									
							A soma do dia 17/11/2020 é:	26.243,27	8.260,47
							Saldo em 17/11/2020 é:	88.190,21	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	11	0,00	2.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5794. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17981									
M	17982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	11	0,00	195,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5795. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17982									
M	17985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	11	0,00	244,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5796.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17985									
M	17986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	11	0,00	97,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5797. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17986									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: (2.678,56)									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	0,00	2.678,56
							Saldo em 18/11/2020 é:	85.511,65	0,00
Data: 20/11/2020									
M	17974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2020	11	13.778,15	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: 1976									
M	18112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2020	11	65,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989									
M	18124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2020	11	169,83	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: 1992									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 14.013,83									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	14.013,83	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	99.525,48	0,00
Data: 23/11/2020									
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2020	11	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5852. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 18065									
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	1.050,00	
							Saldo em 23/11/2020 é:	98.475,48	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/11/2020	11	4.748,84	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: 1985									
M	18146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/11/2020	11	84,94	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: 1996									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 4.833,78									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	4.833,78	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	103.309,26	0,00
Data: 26/11/2020									
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2020	11	0,00	3.212,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5966. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18231									
A soma do dia 26/11/2020 é:							0,00	3.212,38	
							Saldo em 26/11/2020 é:	100.096,88	0,00
Data: 30/11/2020									
E	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2020	10	145,86	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 245. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 879									
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	0,00	60.102,56	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6063. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18421								
M	18423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	0,00	2.112,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6067. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18423								
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	0,00	6.034,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6070. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18426								
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	0,00	1.965,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6072. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18428								
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	01	0,00	4.566,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6078. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18430								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: (74.780,45)								
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	1	0,00	94,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6128. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18726								
M	18732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	1	0,00	404,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6132. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18732								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 1 é: (498,40)								
M	18278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	36.146,80	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: 2001								
M	18301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	151,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010								
M	18337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	175,99	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: 2021								
M	18345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	77,04	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: 2024								
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	6.616,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6029. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 18386								
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	6,71	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: 8116								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6129. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18729									
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	31.871,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6130. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18730									
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	2.556,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6131. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18731									
M	18733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	2.173,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6133. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18733									
M	18734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	1.328,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6134. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18734									
M	18735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6135. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18735									
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	48,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6136. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18736									
M	19139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	57.029,92	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: 2105									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 47.127,67									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	93.733,43	121.738,75
							Saldo em 30/11/2020 é:	72.091,56	0,00
							Saldo de movimento:	72.091,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	72.091,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27744-4	SERVIÇOS HOSPITALARES		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444	496	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES 277444		APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:133

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:	196,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	196,78	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2020	11	432,73	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: 1871									
M	17074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2020	11	1.821,42	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: 1876									
M	17086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2020	11	3.305,52	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: 1882									
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5572.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17325									
M	17328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	820,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5575.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 17328									
M	17329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5576.									
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 17329									
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	638,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5599.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17352									
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	116,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5600.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 17353									
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	80,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5601.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 17354									
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2020	11	0,00	862,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5602.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17355									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é:									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	5.559,67	4.047,71
							Saldo em 05/11/2020 é:	1.708,74	0,00
Data: 06/11/2020									
M	17377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	11	0,00	1.166,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5616.									
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17377									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	1.166,39
							Saldo em 06/11/2020 é:	542,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/11/2020									
M	17432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5643. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17432									
M	17437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5644. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17437									
M	17444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5645. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17444									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: (269,70)									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	0,00	269,70
							Saldo em 10/11/2020 é:	272,65	0,00
Data: 12/11/2020									
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2020	11	0,00	200,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5714. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17841									
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	200,05	
							Saldo em 12/11/2020 é:	72,60	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/11/2020	11	2.386,54	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: 1969									
M	17890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/11/2020	11	26,26	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: 1973									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: 2.412,80									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	2.412,80	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	2.485,40	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2020	11	0,00	637,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5890. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18131									
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2020	11	0,00	659,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5891. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18132									
M	18133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2020	11	0,00	421,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5892. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18133									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: (1.719,24)									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	0,00	1.719,24
							Saldo em 24/11/2020 é:	766,16	0,00
Data: 25/11/2020									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2020	11	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5902. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18155									
A soma do dia 25/11/2020 é:							0,00	68,00	
Saldo em 25/11/2020 é:							698,16	0,00	
Data: 27/11/2020									
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5998. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18264									
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5999. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18265									
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6000. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18266									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: (269,70)									
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	269,70	
Saldo em 27/11/2020 é:							428,46	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	18305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	64,65	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: 2012									
M	18311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	21,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015									
M	18317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	353,25	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: 2018									
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8117									
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	11	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6137. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18737									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 408,01									
A soma do dia 30/11/2020 é:							439,36	31,35	
Saldo em 30/11/2020 é:							836,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							836,47	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							836,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.098,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.098,00	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2020	11	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8118									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,11	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	1.098,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.098,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.098,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:137

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:	147,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	147,57	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2020	11	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8119									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	147,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	147,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:138

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: 05/11/2020									
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2020	11	16.759,40	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: 1897									
M	17233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2020	11	9.850,32	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: 1898									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 26.609,72							A soma do dia 05/11/2020 é:	26.609,72	0,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	26.609,72	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	3.341,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917									
M	17283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	1.915,45	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: 1918									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 5.257,13							A soma do dia 10/11/2020 é:	5.257,13	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	31.866,85	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	11.291,45	
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: 1312									
M	17561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	1.019,72	
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: 1315									
M	17566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	13.642,80	
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: 1320									
M	17573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	655,75	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1327									
M	17577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	3.341,68	
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: 1331									
M	17578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2020	11	0,00	1.915,45	
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: 1332									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: (31.866,85)							A soma do dia 11/11/2020 é:	0,00	31.866,85
							Saldo em 11/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/2020									
M	18062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2020	11	1.550,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984									
M	18063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2020	11	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: 1338									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	1.550,00	1.550,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/202									
M	18394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	165,00	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: 2032									
M	18396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	220,00	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: 2033									
M	18397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	165,00	
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: 1343									
M	18398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	220,00	
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: 1344									
M	18402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	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: 2034									
M	18404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	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: 2035									
M	18405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	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: 1345									
M	18406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	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: 1346									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	805,00	805,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:140

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:	142,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00		- BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9				Saldo anterior:	142,56	0,00
Data: 20/11/2020								
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	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: 8059								
A soma do dia 20/11/2020 é:							1.550,00	0,00
Saldo em 20/11/2020 é:							1.692,56	0,00
Data: 30/11/2020								
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	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 estomado: 8059								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 640								
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	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: 8406								
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	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: 8407								
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 0,00								
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	66,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8109								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 636								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	72,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8111								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 637								
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	88,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8110								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 641								
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	96,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8112								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 642								
M	18310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	21,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015								
M	18312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	35,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016								
M	18314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	85,54
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: 2017								
M	18316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	353,25
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: 2018								
M	18318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	588,75
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: 2019								
M	18320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	1.413,00
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: 2020								
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	165,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8109								
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	220,00	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: 8110								
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8111								
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8112								
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	41,25	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: 8398								
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	24,75	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: 8399								
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8400								
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8401								
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	55,00	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: 8408								
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	33,00	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: 8409								
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8410								
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8411								

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (1.692,56)

A soma do dia 30/11/2020 é: 1.747,00 3.439,56

Saldo em 30/11/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
	Saldo de movimento:	0,00	0,00
	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
	Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	268,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,63	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11	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: 8120									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	268,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	268,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	268,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	29.033,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	29.033,96	0,00
Data: 05/11/2020									
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/11/2020	11	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: 8161									
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/11/2020	11	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: 8162									
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/11/2020	11	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: 8163									
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/11/2020	11	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: 8164									
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/11/2020	11	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: 8165									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 4.579,00									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	4.579,00	0,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	33.612,96	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/11/2020	11	3,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8166									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3,36	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	33.616,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	33.616,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.616,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	11.865,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	128					Saldo anterior:	11.865,72	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/11/2020	11	1,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8167									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1,21	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	11.866,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.866,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.866,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	235,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	235,82	0,00
Data: 03/11/2020									
M	17293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	2.060,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5544. Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 17293									
M	18739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: (60,40)									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	2.000,00	2.060,40
							Saldo em 03/11/2020 é:	175,42	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	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: 1894									
M	17243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1903									
M	17454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	1.586,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5653. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17454									
M	17460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5659. Detalhe:Fomecedor: 1156829-7 ANGELA MARIA CARDOSO ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 17460									
M	17461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5660. Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho Origem: Movimentação bancária número: 17461									
M	17462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5661. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 17462									
M	17463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5662. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 17463									
M	17464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5663. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 17464									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 740,75									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	8.000,00	7.259,25
							Saldo em 10/11/2020 é:	916,17	0,00
Data: 17/11/2020									
M	17862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964								
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	119,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5745. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17921								
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fornecedor: 1652-7 OSCAR FERREIRA GANDRA Origem: Movimentação bancária número: 17922								
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5747. Detalhe:Fornecedor: 741-2 ROQUE SEBASTIAO Origem: Movimentação bancária número: 17923								
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	206,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5750. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17926								
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	335,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5751. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17927								
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5763. Detalhe:Fornecedor: 1156862-9 Ewerton Daniel Moreira Origem: Movimentação bancária número: 17939								
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5765. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 17941								
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5766. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17942								
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5769. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17945								
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5770. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17946								
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	60,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5771. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17947								
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	545,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5772.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 17948								
M	17949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5773. Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 17949								
M	17950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	281,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5774. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 17950								
M	17951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	73,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5775. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 17951								
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	211,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5776. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17952								

A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: (336,32)

A soma do dia 17/11/2020 é: 3.000,00 3.336,32
Saldo em 17/11/2020 é: 579,85 0,00

Data: 19/11/2020

M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	60,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5833. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18042								
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5834. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18043								
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5835. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18044								
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5836. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18045								

A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é: (206,58)

A soma do dia 19/11/2020 é: 0,00 206,58
Saldo em 19/11/2020 é: 373,27 0,00

Data: 26/11/2020

M	18233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2020	11	0,00	125,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5968. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18233								

A soma do dia 26/11/2020 é: 0,00 125,64
Saldo em 26/11/2020 é: 247,63 0,00

Data: 27/11/2020



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	17,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5987. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18253								
M	18254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	59,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5988. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18254								
M	18255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	82,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5989. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18255								
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	59,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5990. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18256								
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	220,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5991. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18257								
M	18258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	90,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5992. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18258								
M	18259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	45,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5993. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18259								
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5994. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18260								
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5995. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18261								
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5996. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18262								
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5997. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18263								
M	18741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: 87,60									
							A soma do dia 27/11/2020 é:	1.000,00	912,40
							Saldo em 27/11/2020 é:	335,23	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 2008									
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	219,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6013.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18370									
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	202,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6014.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18371									
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	173,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6015.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18372									
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8127									
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	104,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6138.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18742									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (200,53)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	500,04	700,57
							Saldo em 30/11/2020 é:	134,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	134,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	134,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.357,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.357,70	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8121									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,44	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	4.358,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.358,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.358,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	194,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,03	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11	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: 8123									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	194,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	194,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	194,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	165.098,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	165.098,33	0,00	
Data: 03/11/202									
M	17034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	135.000,00	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: 1859									
M	17043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2020	11	0,00	40.000,00	
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: 1863									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: 95.000,00									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	135.000,00	40.000,00
							Saldo em 03/11/2020 é:	260.098,33	0,00
Data: 05/11/202									
M	17081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	05	0,00	27.000,00	
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: 1880									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	27.000,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	233.098,33	0,00
Data: 06/11/202									
M	17093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2020	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1886									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 06/11/2020 é:	230.598,33	0,00
Data: 10/11/202									
M	17241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	250.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	250.000,00	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	480.598,33	0,00
Data: 11/11/202									
M	17356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2020	11	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1922									
M	17361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2020	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1924									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: (2.500,00)									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 11/11/2020 é:	478.098,33	0,00
Data: 17/11/202									
M	17865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	3.000,00	
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: 1966									
							A soma do dia 17/11/2020 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 17/11/2020 é:	475.098,33	0,00
Data: 20/11/202									
M	17979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	25.000,00	
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: 1979									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	450.098,33	0,00
Data: 23/11/202									
M	17997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2020	11	0,00	50.000,00	
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: 1981									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/11/2020 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 23/11/2020 é:	400.098,33	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	399.098,33	0,00
Data: 26/11/2020									
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2020	11	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: 1998									
M	18164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2020	11	0,00	7.000,00	
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: 1999									
							A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 11 é:	(17.000,00)	
							A soma do dia 26/11/2020 é:	0,00	17.000,00
							Saldo em 26/11/2020 é:	382.098,33	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	62.000,00	
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: 2005									
M	18288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	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: 2006									
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	38,02	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: 8168									
							A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é:	(71.961,98)	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	38,02	72.000,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	310.136,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	310.136,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	310.136,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	445,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	445,36	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8124									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,05	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	445,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	445,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	445,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 373419	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37341-9	FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS	37341-9	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00				FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS	37341-9	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00				FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS	37341-9	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	32.907,64	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:	32.907,64	0,00	
Data: 17/11/2020									
M	17938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	17/11/2020	11	0,00	145,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5762.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17938									
A soma do dia 17/11/2020 é:							0,00	145,38	
Saldo em 17/11/2020 é:							32.762,26	0,00	
Data: 18/11/2020									
M	17994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/11/2020	11	0,00	1.558,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5805.									
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 17994									
A soma do dia 18/11/2020 é:							0,00	1.558,95	
Saldo em 18/11/2020 é:							31.203,31	0,00	
Data: 19/11/2020									
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/11/2020	11	0,00	1.558,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5823.									
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 18032									
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	1.558,95	
Saldo em 19/11/2020 é:							29.644,36	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	18474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/11/2020	11	3,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8128									
A soma do dia 30/11/2020 é:							3,23	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							29.647,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2						F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							29.647,59	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							29.647,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.116,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.116,53	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11	0,42	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: 8125									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,42	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	4.116,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.116,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.116,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 40013-0	BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	824,53	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:	824,53	0,00	
Data: 16/11/202									
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/11/2020	11	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8169									
							A soma do dia 16/11/2020 é:	0,96	0,00
							Saldo em 16/11/2020 é:	825,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	825,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	825,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2	FONTE 0	Saldo anterior:	8,25	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00						BB - IPVA - 20708	Saldo anterior:	8,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00						ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2	FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8,25	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	8,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	87.388,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	87.388,53	0,00	
Data: 10/11/2020									
M	18475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/11/2020	11	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: 8129									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	88.818,53	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2020	11	9,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8130									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	9,03	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	88.827,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	88.827,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	88.827,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		42.146,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		42.146,64	0,00	
Data: 03/11/2020									
M	17488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/11/2020	HodometroHori	8.883,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	8.883,24	0,00
							Saldo em 03/11/2020 é:	51.029,88	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	05/11/2020	11	0,00	1.063,45	
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: 1895									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	1.063,45
							Saldo em 05/11/2020 é:	49.966,43	0,00
Data: 06/11/2020									
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2020	11	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5614.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 17375									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	900,00
							Saldo em 06/11/2020 é:	49.066,43	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/11/2020	11	0,00	187,69	
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: 1920									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	0,00	187,69
							Saldo em 10/11/2020 é:	48.878,74	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2020	10	0,00	1.862,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5497.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17554									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	0,00	1.862,64
							Saldo em 11/11/2020 é:	47.016,10	0,00
Data: 13/11/2020									
M	17873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/11/2020	11	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5729.									
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 17873									
							A soma do dia 13/11/2020 é:	0,00	600,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	46.416,10	0,00
Data: 17/11/2020									
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	136,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5758.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17934									
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	258,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5759.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17935									
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	50,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5760.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17936									
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	3.117,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5761.									
Detalhe:Fornecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 17937									
M	17956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5780.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17956									
M	17957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	593,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5781.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17957									
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	886,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5782.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17958									
M	17959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2020	11	0,00	833,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5783.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17959									
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: (6.264,73)									
							A soma do dia 17/11/2020 é:	0,00	6.264,73
							Saldo em 17/11/2020 é:	40.151,37	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	22,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5798.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17987									
M	17988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5799.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17988									
M	17989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5800.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17989									
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5801.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17990									
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	593,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5802.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17991									
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	599,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5803.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 17992								
M	17993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	48,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5804.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17993								
M	17995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	1.455,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5806.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17995								
M	17996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	387,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5807.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17996								
M	17999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	582,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5808.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17999								
M	18000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2020	11	0,00	870,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5809.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 18000								

A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: (4.691,53)

A soma do dia 18/11/2020 é: 0,00 4.691,53

Saldo em 18/11/2020 é: 35.459,84 0,00

Data: 26/11/2020

M	18180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2020	11	0,00	82,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5915.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18180								
M	18181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2020	11	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5916.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18181								
M	18182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2020	11	0,00	32,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5917.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18182								
M	18184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2020	11	0,00	215,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5919.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18184								
M	18185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2020	11	0,00	348,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5920.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18185								
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2020	11	0,00	168,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5918.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18235									
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 11 é: (860,24)									
							A soma do dia 26/11/2020 é:	0,00	860,24
							Saldo em 26/11/2020 é:	34.599,60	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	01	0,00	6.910,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6118. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18453									
M	18454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	01	0,00	394,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6119. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18454									
M	18455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	01	0,00	909,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6120. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18455									
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	01	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6122. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18456									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: (8.642,54)									
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	1	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6139. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18743									
M	18478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11	1.690,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8132									
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11	1.468,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8133									
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11	4,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8134									
M	19124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2020	11	0,00	8.883,24	
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: 2098									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (5.719,82)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3.163,42	17.588,48
							Saldo em 30/11/2020 é:	20.174,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	20.174,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.174,54	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:165

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:	26.684,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.684,68	0,00
Data: 30/11/202								
M	18482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/11/2020	11	2,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8136								
A soma do dia 30/11/2020 é:							2,72	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							26.687,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							26.687,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.687,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:166

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				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	50,23	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/11/2020	11	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8135									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	50,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:167

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	2.291,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	2.291,15	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	05/11/2020	11	0,00	2.291,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 5583.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 17336									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	2.291,17
							Saldo em 05/11/2020 é:	0,00	0,02
Data: 30/11/2020									
M	18483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2020	11	219,52	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: 8137									
M	18484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2020	11	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8138									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 219,54									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	219,54	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	219,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	219,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	219,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:170

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:171

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:172

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:173

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
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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:174

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:	14.249,50	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:	14.249,50	0,00	
Data: 19/11/202									
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	19/11/2020	11	0,00	6.405,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454265, fonte de recurso: 00784. Previsão de pagamento: 5838.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18047									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	0,00	6.405,60
							Saldo em 19/11/2020 é:	7.843,90	0,00
Data: 30/11/202									
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/11/2020	11	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00784.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8173									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1,22	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	7.845,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00						SEAB - PROJETO DE FRUTAS 45426-5 FONTE 784 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.845,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.845,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:175

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:		83.320,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		83.320,56	0,00
Data: 03/11/2020								
M	17038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/11/2020	11	33,16	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: 1860								
M	17497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	67.346,57
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: 1951								
A soma do dia 03/11/2020 é:							33,16	67.346,57
Saldo em 03/11/2020 é:							16.007,15	0,00
Data: 05/11/2020								
M	17050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/11/2020	11	16,83	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: 1865								
M	17062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/11/2020	11	1.399,97	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: 1870								
M	17234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/11/2020	11	0,00	6.251,77
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: 1899								
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (4.834,97)								
A soma do dia 05/11/2020 é:							1.416,80	6.251,77
Saldo em 05/11/2020 é:							11.172,18	0,00
Data: 10/11/2020								
M	17103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2020	11	28.145,72	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: 1889								
M	17199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2020	11	1.056,66	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: 1892								
M	17255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2020	11	422,45	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: 1908								
M	17263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2020	11	71,11	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: 1909								
M	17273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2020	11	167,48	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: 1913								
M	17278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/11/2020	11	0,00	8.965,29
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: 1916								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 20.898,13								
A soma do dia 10/11/2020 é:							29.863,42	8.965,29
Saldo em 10/11/2020 é:							32.070,31	0,00
Data: 12/11/2020								
M	17395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2020	11	154,38	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: 1928								
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2020	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5707.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17834								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2020	11	0,00	235,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5713. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 Ol S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17840									
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: (170,52)									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	154,38	324,90
							Saldo em 12/11/2020 é:	31.899,79	0,00
Data: 17/11/202									
M	17832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/11/2020	11	8.702,44	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: 1959									
M	17853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/11/2020	11	45,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960									
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: 8.747,76									
							A soma do dia 17/11/2020 é:	8.747,76	0,00
							Saldo em 17/11/2020 é:	40.647,55	0,00
Data: 20/11/202									
M	17978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2020	11	4.592,72	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: 1978									
A soma do dia 20/11/2020 é:							4.592,72	0,00	
							Saldo em 20/11/2020 é:	45.240,27	0,00
Data: 24/11/202									
M	18095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/11/2020	11	1.582,95	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: 1987									
M	18116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/11/2020	11	21,95	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: 1991									
M	18127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/11/2020	11	56,61	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: 1993									
M	18144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/11/2020	11	28,31	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: 1995									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 1.689,82									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	1.689,82	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	46.930,09	0,00
Data: 26/11/202									
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2020	11	0,00	190,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5967. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18232									
A soma do dia 26/11/2020 é:							0,00	190,06	
							Saldo em 26/11/2020 é:	46.740,03	0,00
Data: 30/11/202									
M	18282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11	12.048,94	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: 2003									
M	18299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11	50,37	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: 2009									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11	58,67	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: 2022									
M	18349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11	25,68	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: 2026									
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11	3,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8174									
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	11	0,00	32.063,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6163. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18772									
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	11	0,00	11.273,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6164. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18773									
M	19133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11	82.280,63	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: 2102									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 51.130,51									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	94.467,30	43.336,79
							Saldo em 30/11/2020 é:	97.870,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	97.870,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	97.870,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45465-6 FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							84.010,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							84.010,47	0,00	
Data: 03/11/2020									
M	17499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	59.100,38	
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: 1952									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	0,00	59.100,38
							Saldo em 03/11/2020 é:	24.910,09	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/11/2020	11	721,22	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: 1872									
M	17076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/11/2020	11	3.035,67	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: 1877									
M	17088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/11/2020	11	5.509,19	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: 1883									
M	17238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/11/2020	11	0,00	27.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901									
							A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (18.233,92)		
							A soma do dia 05/11/2020 é:	9.266,08	27.500,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	6.676,17	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/11/2020	11	43,77	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: 1974									
M	17880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/11/2020	111	3.977,66	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: 1968									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	4.021,43	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	10.697,60	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/11/2020	11	0,00	2.367,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5881.									
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18106									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	0,00	2.367,92
							Saldo em 24/11/2020 é:	8.329,68	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11	107,75	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: 2013									
M	18313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11	35,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016									
M	18319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11	588,75	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: 2019									
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11	1,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8175									
M	19135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11	85.118,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2103									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 85.851,83									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	85.851,83	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	94.181,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	94.181,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	94.181,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	144.779,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	144.779,14	0,00
Data: 03/11/2020								
M	17495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	140.650,00
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: 1950								
A soma do dia 03/11/2020 é:							0,00	140.650,00
Saldo em 03/11/2020 é:							4.129,14	0,00
Data: 05/11/2020								
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/11/2020	11	1.112,12	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: 7744								
A soma do dia 05/11/2020 é:							1.112,12	0,00
Saldo em 05/11/2020 é:							5.241,26	0,00
Data: 06/11/2020								
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/11/2020	11	343,54	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7745								
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/11/2020	11	537,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7746								
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/11/2020	11	4.111,10	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: 7747								
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11 é:							4.992,38	0,00
A soma do dia 06/11/2020 é:							4.992,38	0,00
Saldo em 06/11/2020 é:							10.233,64	0,00
Data: 10/11/2020								
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11	147,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7748								
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11	839,39	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: 7749								
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11	5.907,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7750								
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11	290,62	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7751								
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11	156,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7752								
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11	2.444,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7753								
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11	537,55	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: 7754								
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/11/2020	11	0,00	271,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915								
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é:							10.051,54	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2020	11	47,42	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: 8048									
M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2020	11	25,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8049									
M	18017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2020	11	397,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8050									
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2020	11	181,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8051									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 1.626,42									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	1.626,42	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	47.536,49	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2020	11	1.257,47	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: 8062									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	1.257,47	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	48.793,96	0,00
Data: 25/11/2020									
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/11/2020	11	784,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8074									
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/11/2020	11	304,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8075									
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/11/2020	11	4.111,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8076									
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: 5.200,48									
							A soma do dia 25/11/2020 é:	5.200,48	0,00
							Saldo em 25/11/2020 é:	53.994,44	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	01	0,00	17.344,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6080. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18431									
M	18432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	01	0,00	2.230,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6081. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18432									
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	01	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6083. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18433									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: (21.429,93)									
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	10	16,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8088									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	10	2.528,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8089									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 10 é: 2.544,33									
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11	124,37	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: 8090									
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11	66,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8091									
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11	1.095,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8092									
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11	188,24	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: 8093									
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	11	0,00	17.084,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6010. Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 18367									
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11	2,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8176									
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	11	0,00	2.547,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6161. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18770									
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	11	0,00	1.029,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6162. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18771									
M	19131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11	134.820,96	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: 2101									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 115.636,10									
A soma do dia 30/11/2020 é:							138.842,65	42.092,15	
Saldo em 30/11/2020 é:							150.744,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							150.744,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							150.744,94	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:184

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	272.611,41	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	272.611,41	
Data: 03/11/2020									
M	17490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/11/2020	SIM-AM 10-	278.805,12	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: 1947									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	278.805,12	0,00
							Saldo em 03/11/2020 é:	6.193,71	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/11/2020	11	1.668,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7755									
M	17236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/11/2020	11	0,00	5.771,22	
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: 1900									
							A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: (4.103,05)		
							A soma do dia 05/11/2020 é:	1.668,17	5.771,22
							Saldo em 05/11/2020 é:	2.090,66	0,00
Data: 06/11/2020									
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2020	11	515,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7756									
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2020	11	806,60	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: 7757									
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2020	11	6.166,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7758									
							A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11 é: 7.488,54		
							A soma do dia 06/11/2020 é:	7.488,54	0,00
							Saldo em 06/11/2020 é:	9.579,20	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2020	11	221,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7759									
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2020	11	1.259,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7760									
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2020	11	8.861,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7761									
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2020	11	435,92	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: 7762									
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2020	11	234,43	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: 7763									
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2020	11	3.666,26	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: 7764									
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2020	11	806,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7765									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 15.484,23									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	15.484,23	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	25.063,43	0,00
Data: 11/11/202									
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	15.423,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5472.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17548									
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	0,00	12.853,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5466.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17556									
A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: (28.276,85)									
M	17555	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	11/11/2020	11	0,00	1.313,95	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 86									
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/11/2020	11	177,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8036									
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/11/2020	11	315,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8037									
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/11/2020	11	6.237,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8038									
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: 5.417,13									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	6.731,08	29.590,80
							Saldo em 11/11/2020 é:	2.203,71	0,00
Data: 17/11/202									
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2020	11	10.369,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8039									
A soma do dia 17/11/2020 é:								10.369,61	0,00
Saldo em 17/11/2020 é:								12.573,32	0,00
Data: 18/11/202									
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2020	11	324,37	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: 8040									
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2020	11	502,81	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8041									
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2020	11	29.341,39	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: 8042									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: 30.168,57									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	30.168,57	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	42.741,89	0,00
Data: 20/11/202									
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2020	11	14,85	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: 8052									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2020	11	1.445,92	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: 8053									
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2020	11	71,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8054									
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2020	11	38,26	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: 8055									
M	18025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2020	11	596,92	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: 8056									
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2020	11	272,55	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: 8057									
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é:							2.439,63	0,00	
							Saldo em 20/11/2020 é:	45.181,52	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/11/2020	11	1.886,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8063									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	1.886,20	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	47.067,72	0,00
Data: 25/11/2020									
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/11/2020	11	1.176,14	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: 8077									
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/11/2020	11	457,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8078									
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/11/2020	11	6.167,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8079									
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é:							7.800,72	0,00	
							Saldo em 25/11/2020 é:	54.868,44	0,00
Data: 30/11/2020									
E	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2020	10	5.313,95	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 257. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 891									
E	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	32.063,66	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 258. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 892									
E	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	9.191,90	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 259. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 893									
M	18434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	32.063,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6085. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18434								
M	18435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	3.688,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6086.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18435								
M	18436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	8.205,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6087.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18436								
M	18437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6089.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18437								
M	18438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	38.199,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6091.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18438								
M	18439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	4.010,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6092.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18439								
M	18440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	9.312,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6093.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18440								
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	780,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6094.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18441								
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	01	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6096.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18442								
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: (59.999,99)								
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11	24,27	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: 8094								
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11	3.792,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8095								
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11	186,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8096								
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11	100,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8097								
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11	1.643,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8098								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11	282,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8099									
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11	2,25	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8177									
M	19118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2020	11	0,00	315.270,41	
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: 2095									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (309.239,13)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	52.600,79	416.525,96
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	309.056,73
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	309.056,73
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	309.056,73



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:189

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:	185,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	185,90	0,00	
Data: 05/11/2020									
M	17092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	3.700,00	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: 1885									
M	17337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	207,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5584.									
Detalhe:Fornecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO									
Origem: Movimentação bancária número: 17337									
M	17338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	207,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5585.									
Detalhe:Fornecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO									
Origem: Movimentação bancária número: 17338									
M	17339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	207,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5586.									
Detalhe:Fornecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO									
Origem: Movimentação bancária número: 17339									
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é:							3.077,98		
							A soma do dia 05/11/2020 é:	3.700,00	622,02
							Saldo em 05/11/2020 é:	3.263,88	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905									
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	1.956,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5655.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 17456									
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é:							43,62		
							A soma do dia 10/11/2020 é:	2.000,00	1.956,38
							Saldo em 10/11/2020 é:	3.307,50	0,00
Data: 17/11/2020									
M	17928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	202,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5752.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 17928									
A soma do documento de data: 17/11/2020 é:							0,00	202,05	
							Saldo em 17/11/2020 é:	3.105,45	0,00
Data: 19/11/2020									
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	97,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5825.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18034									
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	81,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5826.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18035									
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é:							(179,52)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	179,52	
Saldo em 19/11/2020 é:							2.925,93	0,00	
Data: 24/11/2020									
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	354,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5886. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18120									
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	46,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5887. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18121									
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	166,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5888. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18125									
M	18130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	330,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5889. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18130									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: (896,64)									
A soma do dia 24/11/2020 é:							0,00	896,64	
Saldo em 24/11/2020 é:							2.029,29	0,00	
Data: 27/11/2020									
M	18740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2020	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038									
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 27/11/2020 é:							1.029,29	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	153,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6012. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18369									
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8178									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (152,98)									
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,24	153,22	
Saldo em 30/11/2020 é:							876,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							876,31	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							876,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:191

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:	71.879,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	71.879,07	0,00
Data: 30/11/202								
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/11/2020	11	7,34	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: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8139								
A soma do dia 30/11/2020 é:							7,34	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							71.886,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							71.886,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							71.886,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457760	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45776-0	RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00				RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.00				RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:193

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:	1.973,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.973,46	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/11/2020	11	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8140									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,20	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	1.973,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.973,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.973,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:194

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:	51.143,14	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:	51.143,14	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/11/2020	11	5,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8141									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	5,23	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	51.148,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	51.148,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.148,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:195

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 468347 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 46834-7 Operações de Crédito - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO							Saldo anterior:	0,00	2.348,10
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890							Saldo anterior:	0,00	2.348,10
Data: 03/11/2020									
M	17492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	03/11/2020	SIM-AM 10-	2.348,10	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: 1948									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	2.348,10	0,00
							Saldo em 03/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	11/11/2020	11	559,19	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: 1925									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	559,19	0,00
							Saldo em 11/11/2020 é:	559,19	0,00
Data: 13/11/2020									
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	13/11/2020	11	56.900,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00890.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8171									
							A soma do dia 13/11/2020 é:	56.900,90	0,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	57.460,09	0,00
Data: 19/11/2020									
M	18027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	19/11/2020	11	0,00	57.029,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890.									
Previsão de pagamento: 5822.									
Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA									
Origem: Movimentação bancária número: 18027									
M	18029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00890	19/11/2020	11	0,00	431,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983									
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é: (57.460,09)									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	0,00	57.460,09
							Saldo em 19/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2020									
E	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	30/11/2020	11	10,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 256.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 890									
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	30/11/2020	11	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00890.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8172									
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	30/11/2020	11	0,00	11,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890.									
Previsão de pagamento: 6160.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18769									
M	19122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00890	30/11/2020	11	0,00	2.907,29	
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: 2097									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (2.907,29)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	11,71	2.919,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	2.907,29
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2.907,29
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	2.907,29



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 469319	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46931-9	Construção do Meu Campinho	46931-9 fonte 783	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2020									
E	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/10/2020	10	1,01	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 254. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 888									
E	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/11/2020	11	9,44	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 255. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 889									
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/11/2020	11	0,00	9,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 469319, fonte de recurso: 00783. Previsão de pagamento: 6159. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18768									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	10,45	9,44
							Saldo em 30/11/2020 é:	1,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:198

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:	15.019,95	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:	15.019,95	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/11/2020	11	1,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8142									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1,53	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	15.021,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	15.021,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.021,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:199

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:	40.024,06	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:	40.024,06	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/11/2020	11	4,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8170									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	4,10	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	40.028,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	40.028,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.028,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:200

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:	2.118,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.118,93	0,00
Data: 30/11/202								
M	18489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2020	11	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8143								
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							2.119,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.119,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.119,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473103	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47310-3	FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE		Saldo anterior:	49.126,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	49.126,96	0,00	
Data: 03/11/202									
M	18774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	03/11/2020	SIM-AM 10-	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: 2039									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	0,00	49.126,96
							Saldo em 03/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/202									
M	19129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/11/2020	11	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: 2100									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	49.126,96	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	49.126,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	49.126,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	49.126,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		12.004,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		12.004,87	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/11/2020	11	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8144									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1,22	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	12.006,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.006,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.006,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:203

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:204

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:205

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:	52,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	52,81	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8182									
M	18749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6143.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18749									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (48,99)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,01	49,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	3,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	1.647,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.647,04	0,00	
Data: 19/11/2020									
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	244,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5830.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18039									
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	244,80	
Saldo em 19/11/2020 é:							1.402,24	0,00	
Data: 27/11/2020									
M	18252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	185,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5986.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18252									
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6004.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 18270									
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6005.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 18272									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: (365,22)									
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	365,22	
Saldo em 27/11/2020 é:							1.037,02	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8191									
M	18752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6146.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18752									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (58,80)									
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,20	59,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							978,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00.00						RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							978,22	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							978,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	18.196,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	18.196,75	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2020	11	0,00	6.625,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5571. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17324									
A soma do dia 05/11/2020 é:							0,00	6.625,00	
Saldo em 05/11/2020 é:							11.571,75	0,00	
Data: 12/11/2020									
M	17389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/11/2020	11	117,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927									
A soma do dia 12/11/2020 é:							117,61	0,00	
Saldo em 12/11/2020 é:							11.689,36	0,00	
Data: 27/11/2020									
M	18491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2020	11	11.521,67	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: 8145									
A soma do dia 27/11/2020 é:							11.521,67	0,00	
Saldo em 27/11/2020 é:							23.211,03	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	18351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11	58,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027									
M	18492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11	290,13	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: 8146									
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11	1,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8147									
M	18763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	11	0,00	118,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6156. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18763									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é:							231,51		
A soma do dia 30/11/2020 é:							349,62	118,11	
Saldo em 30/11/2020 é:							23.442,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							23.442,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							23.442,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:208

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:	78,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	78,67	0,00
Data: 30/11/202									
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	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: 8150									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	78,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	78,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	3.230,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.230,54	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,33	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8160									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,33	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	3.230,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.230,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.230,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:211

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:	9.381,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.381,24	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2020	11	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8131									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,96	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	9.382,20	0,00
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	
							Saldo de movimento:	9.382,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.382,20	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4170250	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417025	PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:213

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:	597,41	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:	597,41	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8192									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,08	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	597,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	597,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	597,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:214

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:215

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:		64,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2	Saldo anterior:		64,35	0,00	
Data: 30/11/202									
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11	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: 8193									
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							64,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Saldo de movimento:							64,36	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							64,36	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:216

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:							320.747,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							320.747,64	0,00	
Data: 03/11/2020									
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/11/2020	11	0,00	8.018,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5546. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17295									
M	17296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/11/2020	11	0,00	5.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5547. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17296									
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/11/2020	11	0,00	389,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5548. Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 17297									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: (13.508,32)									
M	17494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/11/2020	SIM-AM 10-	1.235,24	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: 1949									
M	17503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	1.247,89	
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: 1954									
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: SIM-AM 10-2020 é: (12,65)									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	1.235,24	14.756,21
							Saldo em 03/11/2020 é:	307.226,67	0,00
Data: 04/11/2020									
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/11/2020	11	2.660,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8194									
M	18541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/11/2020	11	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8195									
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/11/2020	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8196									
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11 é: 3.800,00									
							A soma do dia 04/11/2020 é:	3.800,00	0,00
							Saldo em 04/11/2020 é:	311.026,67	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2020	11	0,00	552,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5606. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17367									
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2020	11	0,00	828,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5607. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17368									
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2020	11	1.913,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8197									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 533,92									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	1.913,92	1.380,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	311.560,59	0,00
Data: 06/11/2020									
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	06/11/2020	11	0,00	10.183,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5612.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 17373									
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2020	11	0,00	7.113,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5615.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17376									
M	17378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2020	11	0,00	4.333,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5617.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17378									
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2020	11	0,00	1.839,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5618.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17379									
M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2020	11	0,00	2.511,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5619.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17380									
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2020	11	0,00	4.644,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5620.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17381									
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2020	11	0,00	1.340,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5621.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17382									
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 11 é: (31.966,43)									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	31.966,43
							Saldo em 06/11/2020 é:	279.594,16	0,00
Data: 11/11/2020									
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5682.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 17509									
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5684.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 17511									
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2020	11	0,00	681,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5688.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 17515									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/11/2020	11	0,00	796,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5689. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17516								
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	18.849,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8198								
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	9.800,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8199								
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	3.225,00	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: 8200								

A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: 30.216,64

A soma do dia 11/11/2020 é: 31.874,34 1.657,70

Saldo em 11/11/2020 é: 309.810,80 0,00

Data: 12/11/2020

M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2020	11	0,00	792,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5708. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17835								
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2020	11	0,00	7.092,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5709. Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 17836								
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2020	11	0,00	8.293,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5710. Detalhe:Fornecedor: 1156635-9 Odontosul Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17837								
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2020	11	0,00	2.662,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5711. Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17838								
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2020	11	0,00	2.499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5712. Detalhe:Fornecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17839								
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2020	11	0,00	264,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5717. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17844								

A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: (21.603,10)

A soma do dia 12/11/2020 é: 0,00 21.603,10

Saldo em 12/11/2020 é: 288.207,70 0,00

Data: 13/11/2020

M	17867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/11/2020	11	0,00	418,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5723. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17867								



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/11/2020 é:	0,00	418,24
							Saldo em 13/11/2020 é:	287.789,46	0,00
Data: 16/11/2020									
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	16/11/2020	11	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: 8201									
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	16/11/2020	11	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: 8202									
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	16/11/2020	11	904,40	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: 8203									
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 11 é:							3.704,40	0,00	
							A soma do dia 16/11/2020 é:	3.704,40	0,00
							Saldo em 16/11/2020 é:	291.493,86	0,00
Data: 17/11/2020									
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2020	11	0,00	1.409,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5755. Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 17931									
M	17962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2020	11	0,00	590,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5786. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17962									
M	17969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2020	11	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5793. Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17969									
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/11/2020	11	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8204									
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é:							479,17		
							A soma do dia 17/11/2020 é:	3.679,50	3.200,33
							Saldo em 17/11/2020 é:	291.973,03	0,00
Data: 18/11/2020									
M	18003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2020	11	0,00	625,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5810. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18003									
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2020	11	0,00	244,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5811. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18004									
M	18005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2020	11	0,00	583,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5812. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18005									
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2020	11	0,00	1.100,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5813. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18006									
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: (2.553,58)									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	0,00	2.553,58
							Saldo em 18/11/2020 é:	289.419,45	0,00
Data: 20/11/2020									
M	18053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/11/2020	11	0,00	2.347,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5844.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18053									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	0,00	2.347,83
							Saldo em 20/11/2020 é:	287.071,62	0,00
Data: 24/11/2020									
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/11/2020	11	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5885.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 18118									
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	24/11/2020	11	1.931,00	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: 8205									
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	24/11/2020	11	4.750,00	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: 8206									
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 5.031,00									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	6.681,00	1.650,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	292.102,62	0,00
Data: 25/11/2020									
M	18149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2020	11	0,00	224,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5896.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18149									
M	18150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2020	11	0,00	4.316,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5897.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18150									
M	18151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2020	11	0,00	6.929,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5898.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18151									
M	18152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2020	11	0,00	2.113,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5899.									
Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18152									
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: (13.584,74)									
							A soma do dia 25/11/2020 é:	0,00	13.584,74
							Saldo em 25/11/2020 é:	278.517,88	0,00
Data: 26/11/2020									
M	18178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2020	11	0,00	2.662,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5913.									
Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18178									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/11/2020 é:	0,00	2.662,75
							Saldo em 26/11/2020 é:	275.855,13	0,00
Data: 27/11/2020									
M	18248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2020	11	0,00	2.499,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5982. Detalhe:Fornecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 18248									
M	18249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2020	11	0,00	439,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5983. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18249									
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6001. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18267									
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6002. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18268									
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6003. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18269									
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6006. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18274									
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2020	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6007. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18276									
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: (3.388,16)							A soma do dia 27/11/2020 é:	0,00	3.388,16
							Saldo em 27/11/2020 é:	272.466,97	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	11	0,00	69,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6011. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18368									
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/11/2020	11	0,00	15.275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 6030. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 18387									
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	11	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6032. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18389									
M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/11/2020	11	0,00	10.615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6033.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18390									
M	18393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2020	11	0,00	165,00	
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: 2032									
M	18395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2020	11	0,00	220,00	
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: 2033									
M	18401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2020	11	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: 2034									
M	18403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2020	11	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: 2035									
M	18553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2020	11	37,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8207									
M	18753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	11	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6147.									
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 18753									
M	18754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	11	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6148.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18754									
M	19126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	30/11/2020	11	0,00	385,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
M	19141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2020	11	397,65	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: 2106									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: (38.805,10)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	434,69	39.239,79
							Saldo em 30/11/2020 é:	233.661,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	233.661,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	233.661,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:223

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:224

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:225

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	10.507,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	10.507,08	0,00
Data: 03/11/2020									
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/11/2020	11	0,00	1.501,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5549.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17298									
M	17505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	03/11/2020	SIM-AM 10-	0,00	857,48	
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: 1955									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	0,00	2.358,98
							Saldo em 03/11/2020 é:	8.148,10	0,00
Data: 05/11/2020									
M	17070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	05/11/2020	11	602,08	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: 1874									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	602,08	0,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	8.750,18	0,00
Data: 10/11/2020									
M	17427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/11/2020	11	0,00	742,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5642.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17427									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	0,00	742,50
							Saldo em 10/11/2020 é:	8.007,68	0,00
Data: 18/11/2020									
M	17886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	18/11/2020	11	2.063,01	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: 1971									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	2.063,01	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	10.070,69	0,00
Data: 30/11/2020									
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2020	11	1,16	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8179									
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/11/2020	11	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6140.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18745									
M	19145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2020	11	637,27	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: 2108									
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é:							589,43		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	638,43	49,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	10.660,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.660,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.660,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Página:227

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:	19.729,12	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:	19.729,12	0,00
Data: 19/11/202									
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/11/2020	11	22,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8183									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	22,87	0,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	19.751,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.751,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.751,99	0,00

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

Critérios de seleção:

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