



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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:		0,00	24.595,64	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511			Saldo anterior:		0,00	24.595,64	
Data: 02/12/2019									
M	19628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/12/2019	12	25.138,69	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: 2168									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	25.138,69	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	543,05	0,00
Data: 04/12/2019									
M	19660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/12/2019	12	5.967,45	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: 2184									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	5.967,45	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	6.510,50	0,00
Data: 06/12/2019									
M	20108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	12	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6076.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20108									
M	20109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	12	0,00	1.675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6077.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 20109									
M	20201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	06/12/2019	12	0,00	443,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6112.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 20201									
M	20202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6113.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 20202									
M	20203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6114.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 20203									
M	20204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	12	0,00	182,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6115.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20204									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (6.480,91)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	6.480,91
							Saldo em 06/12/2019 é:	29,59	0,00
Data: 13/12/2019									
M	19949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	13/12/2019	12	873,73	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: 2262									
M	20720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/12/2019	12	0,00	229,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6348.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20720									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: 644,70									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	873,73	229,03
							Saldo em 13/12/2019 é:	674,29	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6396.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 20879									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 17/12/2019 é:	584,39	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6487.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 20970									
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6488.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 20971									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: (179,80)									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	179,80
							Saldo em 18/12/2019 é:	404,59	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	23/12/2019	12	842,12	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: 2335									
M	21125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2019	12	0,00	354,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6674.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 21125									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 487,75									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	842,12	354,37
							Saldo em 23/12/2019 é:	892,34	0,00
Data: 30/12/2019									
M	21542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/12/2019	12	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6917.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 21542									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	61,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	831,34	0,00
Data: 31/12/2019									
E	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/02/2019	01	2.730,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 176. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1468									
E	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/02/2019	01	4.434,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 177. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1469									
E	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/03/2019	01	4.432,40	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 179. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1471									
E	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/05/2019	01	6.953,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 174. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1466									
E	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2019	01	4.122,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 175. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1467									
E	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/10/2019	10	3.520,32	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 178. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1470									
E	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	12	3.340,20	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 180. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1472									
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	12	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9401									
M	21729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2019	SIM AM	0,00	29.531,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2420									
A soma do dia 31/12/2019 é:							29.532,35	29.531,92	
Saldo em 31/12/2019 é:							831,77	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:							831,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							831,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:4

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:5

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:	3.029,56	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:	3.029,56	0,00
Data: 31/12/201								
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12	1,50	0,00
Histórico: Realização da 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: 9375								
A soma do dia 31/12/2019 é:							1,50	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							3.031,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00				- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.031,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.031,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:6

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:	46.898,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	46.898,11	0,00	
Data: 06/12/2019									
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/12/2019	12	0,00	1.850,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6086. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20118									
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/12/2019	12	0,00	5.175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6096. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20128									
M	20216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/12/2019	12	0,00	377,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6127. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20216									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (7.403,91)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	7.403,91
							Saldo em 06/12/2019 é:	39.494,20	0,00
Data: 10/12/2019									
M	20225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/12/2019	12	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6136. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20225									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	1.650,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	37.844,20	0,00
Data: 11/12/2019									
M	20251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	11/12/2019	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6162. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20251									
M	20252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	11/12/2019	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6163. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20252									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 10 é: (179,80)									
M	20250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/12/2019	12	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6161. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20250									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	1.829,80
							Saldo em 11/12/2019 é:	36.014,40	0,00
Data: 13/12/2019									
M	20714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	13/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6342. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20714									
M	20715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	13/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6343. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20715									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	13/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6344.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 20716									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (269,70)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	269,70
							Saldo em 13/12/2019 é:	35.744,70	0,00
Data: 16/12/2019									
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	16/12/2019	12	0,00	5.175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6357.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 20729									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	5.175,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	30.569,70	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	17/12/2019	10	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6479.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 20962									
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/12/2019	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6478.									
Detalhe:Fomecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20961									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	3.150,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	27.419,70	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/12/2019	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6489.									
Detalhe:Fomecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20972									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	26.419,70	0,00
Data: 19/12/2019									
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	19/12/2019	12	0,00	225,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6514.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 20997									
M	21002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2019	12	0,00	893,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6519.									
Detalhe:Fomecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 21002									
M	21026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2019	12	0,00	1.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6535.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 21026									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: (2.138,88)									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	2.138,88
							Saldo em 19/12/2019 é:	24.280,82	0,00
Data: 30/12/2019									
M	21535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/12/2019	12	0,00	57,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6911.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 21535									
A soma do dia 30/12/2019 é:							0,00	57,00	
Saldo em 30/12/2019 é:							24.223,82	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2019	12	17,96	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9376									
A soma do dia 31/12/2019 é:							17,96	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							24.241,78	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:							24.241,78	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							24.241,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:9

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:10

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:11

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	179.696,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	179.696,23	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2019	12	88,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9377									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	88,32	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	179.784,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	179.784,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	179.784,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.656,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.656,13	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12	0,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9378									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,81	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.656,94	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:	1.656,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.656,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:14

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:	7.491,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	7.491,91	0,00	
Data: 02/12/201									
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	20191202	199,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8762									
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	20191202	49,80	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: 8763									
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	20191202	82,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8764									
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	20191202	793,80	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: 8765									
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	20191202	198,45	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: 8766									
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	20191202	330,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8767									
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 20191202 é: 1.654,97									
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	Caixa	511,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8778									
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	Caixa	127,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8779									
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	Caixa	213,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8780									
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 852,08									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	2.507,05	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	9.998,96	0,00
Data: 03/12/201									
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	12,58	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8768									
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	3,15	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: 8769									
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	5,25	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: 8770									
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	5,12	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: 8771									
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	1,28	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: 8772									
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	2,14	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: 8773									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	1,18	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: 8774								
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	4,27	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: 8775								
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	20191203	9,38	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: 8776								
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 20191203 é: 44,35								
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	RETORNOCAP	180,74	0,00
Histórico: Realização da 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: 8787								
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	RETORNOCAP	45,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8788								
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	RETORNOCAP	75,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8789								
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: RETORNOCAP30 é: 301,24								
A soma do dia 03/12/2019 é:							345,59	0,00
Saldo em 03/12/2019 é:							10.344,55	0,00
Data: 04/12/2019								
M	19657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	9,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
M	19659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	5.967,45
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: 2184								
M	19661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	635,68
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: 2185								
M	19663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	1.059,46
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: 2186								
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é: (7.671,97)								
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	RETORNOCAP	35,00	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: 9017								
A soma do dia 04/12/2019 é:							35,00	7.671,97
Saldo em 04/12/2019 é:							2.707,58	0,00
Data: 05/12/2019								
M	19675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	17,44	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: 9024								
M	19676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	15,36	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: 9025								
M	19677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	165,93	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9026								
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	41,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9027								
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	69,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9028								
M	19680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	1,22	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: 9029								
M	19681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	1,54	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: 9030								
M	19682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	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: 9031								
M	19683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	12,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9032								
M	19684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	39,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9033								
M	19685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	9,82	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: 9034								
M	19686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	16,37	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: 9035								
M	19687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	49,83	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: 9036								
M	19688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	12,46	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: 9037								
M	19689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	20,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9038								
M	19690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	4,12	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: 9039								
M	19691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	1,72	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: 9040								
M	19692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	1,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9041								
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	5,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9042								
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9043								
M	19695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	20191205	2,16	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: 9044								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 20191205 é: 490,17									
M	19669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	Caixa	20,29	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: 9018									
M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	Caixa	5,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9019									
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	Caixa	8,45	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: 9020									
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 33,81									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	523,98	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	3.231,56	0,00
Data: 06/12/201									
M	19799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	183,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	183,10
							Saldo em 06/12/2019 é:	3.048,46	0,00
Data: 09/12/201									
M	19696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	840,00	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: 9045									
M	19697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9046									
M	19698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	350,00	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: 9047									
M	19699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	661,67	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: 9048									
M	19700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	169,64	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: 9049									
M	19701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	85,12	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: 9050									
M	19702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	8,07	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: 9051									
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	57,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9052									
M	19704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	23,97	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: 9053									
M	19705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	14,38	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: 9054									
M	19706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	5,68	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: 9055									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9056								
M	19708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	2,37	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: 9057								
M	19709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	12,20	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: 9058								
M	19710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	9,06	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: 9059								
M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	33,98	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: 9060								
M	19712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	8,49	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: 9061								
M	19713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	14,16	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: 9062								
M	19714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	24,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9063								
M	19715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	6,20	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: 9064								
M	19716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	10,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9065								
M	19717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191209	1,17	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: 9066								
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 20191209 é: 2.550,26								
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191210	360,94	0,00
Histórico: Realização da 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: 9014								
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191210	90,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9015								
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	20191210	150,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9016								
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 20191210 é: 601,58								
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	Caixa	1.541,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9021								
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	Caixa	385,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9022								
M	19674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	Caixa	642,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: 9023								
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: Caixa prefeitura é:							5.721,04	0,00
Saldo em 09/12/2019 é:							8.769,50	0,00
Data: 10/12/2019								
M	19718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	42,16	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: 9067								
M	19719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	91,40	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: 9068								
M	19720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	172,49	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: 9069								
M	19721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	43,12	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: 9070								
M	19722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	71,87	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9071								
M	19723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	212,04	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: 9072								
M	19724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	53,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9073								
M	19725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	88,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9074								
M	19726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	25,80	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: 9075								
M	19727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	594,07	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: 9076								
M	19728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	4,76	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: 9077								
M	19729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	64,61	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9078								
M	19730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	26,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9079								
M	19731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	16,16	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: 9080								
M	19732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	10,16	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: 9081								
M	19733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	2,54	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9082								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	4,24	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: 9083								
M	19738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9087								
M	19739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	20191210	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9088								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 20191210 é: 1.535,39								
M	19735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	Caixa	2.232,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9084								
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	Caixa	558,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9085								
M	19737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	Caixa	930,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9086								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 3.721,41								
A soma do dia 10/12/2019 é:							5.256,80	0,00
Saldo em 10/12/2019 é:							14.026,30	0,00
Data: 11/12/2019								
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	Caixa	59,00	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: 9174								
A soma do dia 11/12/2019 é:							59,00	0,00
Saldo em 11/12/2019 é:							14.085,30	0,00
Data: 12/12/2019								
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	153,00	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: 9173								
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	4,21	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: 9175								
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	92,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9176								
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	38,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9177								
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	23,07	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: 9178								
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	13,23	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: 9179								
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	3,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9180								
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	5,52	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: 9181								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	15,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9182								
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	3,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9183								
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	6,42	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: 9184								
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	18,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9185								
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	4,50	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: 9186								
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	7,51	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: 9187								
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	0,82	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: 9188								
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	7,01	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: 9189								
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	20191212	5,49	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: 9190								

A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 20191212 é: 402,09

A soma do dia 12/12/2019 é: 402,09

Saldo em 12/12/2019 é: 14.487,39

Data: 13/12/2019

M	19944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	5.841,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260								
M	19946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	11,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261								
M	19948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	873,73
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: 2262								
M	19950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	2.433,88
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: 2263								
M	19952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	915,99
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: 2264								
M	19954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	1.460,30
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: 2265								

A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (11.536,82)

M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	495,63	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: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9191									
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	206,52	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: 9192									
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	123,91	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9193									
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	108,02	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9194									
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	27,01	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: 9195									
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	45,01	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: 9196									
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	402,14	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: 9197									
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	42,51	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: 9198									
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	292,09	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: 9199									
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	20191213	74,88	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: 9200									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 20191213 é:							1.817,72	11.536,82	
							Saldo em 13/12/2019 é:	4.768,29	0,00
Data: 16/12/2019									
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	96,10	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: 9201									
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	24,03	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: 9202									
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	40,04	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: 9203									
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	60,32	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: 9204									
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	15,08	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: 9205									
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	25,13	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: 9206									
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	31,66	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: 9207									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	18,07	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: 9208								
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	5,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9209								
M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	57,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9210								
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	0,47	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: 9211								
M	20187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	37,17	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9212								
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	15,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9213								
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	9,29	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: 9214								
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	1,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9215								
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9216								
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	20191216	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9217								

A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 20191216 é: 437,69

A soma do dia 16/12/2019 é: 437,69 0,00

Saldo em 16/12/2019 é: 5.205,98 0,00

Data: 17/12/2019

M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	3,15	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: 9161								
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	88,65	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: 9162								
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	142,66	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: 9163								
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	35,66	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: 9164								
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	59,44	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: 9165								
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	258,09	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: 9166								



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	64,52	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: 9167									
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	107,54	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9168									
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	20191217	47,91	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: 9169									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 20191217 é: 807,62									
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	Caixa	511,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9170									
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	Caixa	127,81	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: 9171									
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	Caixa	213,02	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: 9172									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: Caixa prefeitura é: 852,08									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	1.659,70	0,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	6.865,68	0,00
Data: 18/12/2019									
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	20191218	26,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9410									
M	21376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	20191218	6,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9411									
M	21377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	20191218	10,91	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9412									
M	21381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	20191218	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9416									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 20191218 é: 193,65									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	193,65	0,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	7.059,33	0,00
Data: 19/12/2019									
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	1.096,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9413									
M	21379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	274,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9414									
M	21380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	456,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9415									
M	21382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	17,96	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: 9417									
M	21383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	4,49	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: 9418								
M	21384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	7,49	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: 9419								
M	21385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	13,79	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: 9420								
M	21386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	3,45	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: 9421								
M	21387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	5,75	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: 9422								
M	21388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	4,67	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: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9423								
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	3,57	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: 9424								
M	21390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	0,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9425								
M	21391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	543,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9426								
M	21392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	226,34	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: 9427								
M	21393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	135,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9428								
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	118,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9429								
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	29,60	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: 9430								
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	49,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9431								
M	21397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	320,12	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: 9432								
M	21398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	23,96	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: 9433								
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	46,55	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: 9434								
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20191219	10,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9435								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 20191219 é: 3.392,77									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	3.392,77	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	10.452,10	0,00
Data: 20/12/2019									
M	21407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	20191220	265,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9442									
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	Caixa	315,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9464									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	581,16	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	11.033,26	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	770,53	
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: 2333									
M	20455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	452,03	
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: 2334									
M	20457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	842,12	
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: 2335									
M	20459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	462,30	
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: 2336									
M	20461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	1.849,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (4.376,20)									
M	21401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	49,38	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: 9436									
M	21402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	20,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9437									
M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	12,34	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: 9438									
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	5,70	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: 9439									
M	21405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	1,42	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: 9440									
M	21406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	2,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9441									
M	21408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	63,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9443									
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	7,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9444									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	28,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9445								
M	21411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20191223	3,29	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: 9446								
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 20191223 é:							193,80	
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	Caixa	240,64	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: 9466								
A soma do dia 23/12/2019 é:							434,44	4.376,20
Saldo em 23/12/2019 é:							7.091,50	0,00
Data: 26/12/2019								
M	21412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	358,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9447								
M	21413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	149,55	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9448								
M	21414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	89,73	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: 9449								
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	78,22	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9450								
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	19,55	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: 9451								
M	21417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	32,59	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: 9452								
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	85,03	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: 9453								
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	18,53	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: 9454								
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	297,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9455								
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9456								
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	3,52	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: 9457								
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	0,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9458								
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	20191226	1,47	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9459								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 20191226 é: 1.137,97									
							A soma do dia 26/12/2019 é:	1.137,97	0,00
							Saldo em 26/12/2019 é:	8.229,47	0,00
Data: 27/12/2019									
M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	20191227	155,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9460									
M	21426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	20191227	39,94	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: 9461									
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	20191227	23,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9462									
M	21428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	20191227	5,98	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: 9463									
A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 20191227 é: 225,02									
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	Caixa	234,02	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: 9465									
							A soma do dia 27/12/2019 é:	459,04	0,00
							Saldo em 27/12/2019 é:	8.688,51	0,00
Data: 30/12/2019									
M	21543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	300,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6918.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 21543									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	300,70
							Saldo em 30/12/2019 é:	8.387,81	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	4,03	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9402									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	4,03	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	8.391,84	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:							8.391,84	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.391,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:29

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:	37.705,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497						Saldo anterior:	37.705,83	0,00	
Data: 06/12/201									
M	20129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2019	12	0,00	130,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6097. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20129									
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2019	12	0,00	73,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6098. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 20130									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (203,85)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	203,85
							Saldo em 06/12/2019 é:	37.501,98	0,00
Data: 10/12/201									
M	20224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	10/12/2019	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6135. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20224									
M	20222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/12/2019	12	0,00	645,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6133. Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20222									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	735,59
							Saldo em 10/12/2019 é:	36.766,39	0,00
Data: 11/12/201									
M	20253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	11/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6164. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20253									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 11/12/2019 é:	36.676,49	0,00
Data: 13/12/201									
M	20717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	12	0,00	455,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6345. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20717									
M	20718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	12	0,00	169,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6346. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20718									
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	12	0,00	188,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6347. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20719									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (813,84)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	813,84
							Saldo em 13/12/2019 é:	35.862,65	0,00
Data: 17/12/201									
M	20959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2019	12	0,00	525,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6476. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20959									
M	20960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2019	12	0,00	419,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6477. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 20960									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: (945,06)									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	945,06
							Saldo em 17/12/2019 é:	34.917,59	0,00
Data: 19/12/2019									
M	20998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/12/2019	12	0,00	174,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6515. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20998									
M	20999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/12/2019	12	0,00	550,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6516. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20999									
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/12/2019	12	0,00	191,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6517. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21000									
M	21001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/12/2019	12	0,00	196,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6518. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21001									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: (1.112,43)									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	1.112,43
							Saldo em 19/12/2019 é:	33.805,16	0,00
Data: 23/12/2019									
M	21124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/12/2019	12	0,00	573,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6673. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21124									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	573,46
							Saldo em 23/12/2019 é:	33.231,70	0,00
Data: 30/12/2019									
E	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2019	12	146,50	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1412									
M	21536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2019	12	0,00	146,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6912. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21536									
M	21690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2019	12	0,00	146,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6920. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 21690									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (146,50)									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	146,50	293,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	33.085,20	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12	17,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9379									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	17,81	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	33.103,01	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:	33.103,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.103,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:32

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: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/201									
M	19785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	450,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9104									
M	19788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	12	0,00	90,03	
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: 9107									
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12 é: 360,12									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	450,15	90,03
							Saldo em 03/12/2019 é:	360,12	0,00
Data: 05/12/201									
M	19786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	420,80	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: 9105									
M	19789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	12	0,00	84,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9108									
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 12 é: 336,64									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	420,80	84,16
							Saldo em 05/12/2019 é:	696,76	0,00
Data: 06/12/201									
M	19787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	1.554,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9106									
M	19790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	310,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9109									
M	19791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	121,25	
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: 2201									
M	19793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	363,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: 758,28									
M	19795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	12	0,00	1.455,04	
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: 2203									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	1.554,11	2.250,87
							Saldo em 06/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/201									
M	19956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	303,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9141									
M	19959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	60,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9144									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 243,14									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	303,93	60,79
							Saldo em 10/12/2019 é:	243,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/12/2019									
M	19957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	244,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9142									
M	19960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	48,95	
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: 9145									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: 195,81									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	244,76	48,95
							Saldo em 11/12/2019 é:	438,95	0,00
Data: 12/12/2019									
M	19958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	433,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9143									
M	19961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	12	0,00	86,69	
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: 9146									
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 346,76									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	433,45	86,69
							Saldo em 12/12/2019 é:	785,71	0,00
Data: 13/12/2019									
M	19962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	49,11	
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: 2266									
M	19964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	147,32	
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: 2267									
M	19966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	589,28	
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: 2268									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (785,71)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	785,71
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/12/2019									
M	20008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	335,95	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: 9153									
M	20010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	67,19	
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: 9155									
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12 é: 268,76									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	335,95	67,19
							Saldo em 16/12/2019 é:	268,76	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	328,58	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: 9154									
M	20011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	65,72	
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: 9156									
M	20012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	33,22	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286									
M	20014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	99,68	
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: 2287									
M	20016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	398,72	
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: 2288									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: (268,76)									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	328,58	597,34
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	64,80	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: 9250									
M	20444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	12	0,00	12,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9253									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: 51,84									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	64,80	12,96
							Saldo em 18/12/2019 é:	51,84	0,00
Data: 19/12/2019									
M	20442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	158,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9251									
M	20445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	12	0,00	31,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9254									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 126,75									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	158,44	31,69
							Saldo em 19/12/2019 é:	178,59	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	1.225,50	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: 9252									
M	20446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	245,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9255									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 980,40									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	1.225,50	245,10
							Saldo em 20/12/2019 é:	1.158,99	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	72,44	
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: 2330									
M	20449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	217,31	
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: 2331									
M	20451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	869,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (1.158,99)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	1.158,99
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 24/12/201									
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	340,34	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: 9291									
M	20579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	68,07	
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: 9294									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 272,27									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	340,34	68,07
							Saldo em 24/12/2019 é:	272,27	0,00
Data: 26/12/201									
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	12	703,58	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9292									
M	20580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2019	12	0,00	140,72	
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: 9295									
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 12 é: 562,86									
							A soma do dia 26/12/2019 é:	703,58	140,72
							Saldo em 26/12/2019 é:	835,13	0,00
Data: 30/12/201									
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	440,65	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: 9293									
M	20581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	88,13	
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: 9296									
M	20582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	74,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377									
M	20584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	222,68	
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: 2378									
M	20586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	890,74	
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: 2379									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (835,13)									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	440,65	1.275,78
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	0,00	180,06	
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: 9104									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 793									
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	112,54	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: 9599									
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	67,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: 9600								
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	0,00	168,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9105 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 794								
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	105,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9601								
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	63,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9602								
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	0,00	621,65
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: 9106 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 795								
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	388,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9603								
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	233,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9604								
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	0,00	121,57
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: 9141 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 796								
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	75,98	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: 9605								
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	45,59	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: 9606								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	0,00	97,90
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: 9142 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 797								
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	61,19	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: 9607								
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	36,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9608								
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	0,00	173,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9143 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 798								
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	108,36	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9609								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	65,02	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9610								
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	0,00	134,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 9153								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 799								
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	83,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9611								
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	50,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9612								
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	0,00	131,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 9154								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 800								
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	82,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9613								
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	49,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9614								
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	0,00	25,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 9250								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 801								
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	16,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9615								
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	9,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9616								
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	0,00	63,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 9251								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 802								
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	39,61	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9617								
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	23,77	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: 9618								
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	490,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 9252								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 803								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	306,38	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: 9619								
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	183,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9620								
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	136,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9291 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 804								
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	85,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9621								
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	51,05	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: 9622								
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	12	0,00	281,44
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: 9292 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 805								
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	12	175,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9623								
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	12	105,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9624								
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	0,00	176,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9293 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 806								
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	110,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9625								
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	66,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9626								
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,00	255,04
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: 9472 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 807								
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	637,58	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: 9472								
M	21481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	127,52
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: 9473								
M	21482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	31,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:39

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: 2404									
M	21484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	95,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2405									
M	21486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	382,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2406									
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	159,40	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: 9627									
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	95,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9628									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	3.694,67	3.694,67
							Saldo em 31/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:40

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:	57,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	57,30	0,00	
Data: 19/12/2019									
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/12/2019	12	41,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9360									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	41,75	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	99,05	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:	99,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	99,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:41

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:	329,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	329,06	0,00
Data: 04/12/201									
M	19654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 2181									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	1.329,06	0,00
Data: 06/12/201									
M	20033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6009.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 20033									
M	20034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6010.									
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20034									
M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6011.									
Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20035									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (190,00)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	190,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	1.139,06	0,00
Data: 10/12/201									
M	20218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6129.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 20218									
M	20219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6130.									
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB									
Origem: Movimentação bancária número: 20219									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: (670,00)									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	670,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	469,06	0,00
Data: 30/12/201									
M	21529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6908.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21529									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	41,80
							Saldo em 30/12/2019 é:	427,26	0,00
Data: 31/12/201									
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9363									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,72	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	427,98	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:43

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: 10/12/2019									
M	19835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	6.357,31	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: 2213									
M	19837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	28.192,53	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: 2214									
M	19847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	134,51	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: 2219									
M	19849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	6.415,81	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: 2220									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							41.100,16	0,00	
							Saldo em 10/12/2019 é:	41.100,16	0,00
Data: 13/12/2019									
M	20294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	134,51	
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: 1538									
M	20295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	6.415,81	
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: 1539									
M	20302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	291,64	
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: 1546									
M	20305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	370,62	
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: 1549									
M	20307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	14.749,79	
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: 1551									
M	20310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	1.054,90	
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: 1554									
M	20315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	2.923,81	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1559									
M	20317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	15.159,08	
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: 1561									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11 é: (41.100,16)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	41.100,16
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/2019									
M	21055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	12	220,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395									
M	21056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2019	12	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: 1574									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	220,00	220,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	2.363,37	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: 2322									
M	20427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	11.240,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323									
M	20429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	134,51	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: 2324									
M	20431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	6.379,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 20.118,49									
M	21164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	134,51	
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: 1595									
M	21165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	6.379,86	
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: 1596									
M	21173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	13.604,12	
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: 1601									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 13 é: (20.118,49)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	20.118,49	20.118,49
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	6.226,77	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: 2364									
M	20552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	13.468,85	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: 2365									
M	20554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	2.752,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:45

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: 2366									
M	20556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	12.407,46	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: 2367									
M	20558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	134,51	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: 2368									
M	20560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	6.185,73	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: 2369									
M	21432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	134,51	
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: 1690									
M	21433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	6.185,73	
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: 1691									
M	21438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	14.558,60	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1696									
M	21441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	2.923,81	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 1699									
M	21446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	1.054,90	
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: 1704									
M	21449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	15.671,35	
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: 1707									
M	21452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	370,62	
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: 1710									
M	21454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	276,24	
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: 1712									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	41.175,76	41.175,76
							Saldo em 30/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:46

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:	3.291,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.291,81	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2019	12	4,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9305									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	4,15	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	3.295,96	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:	3.295,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.295,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:47

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:48

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:49

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/2019									
M	19801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	48.056,99	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: 9110									
M	19802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	360.315,36	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: 9111									
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é:							408.372,35	0,00	
							Saldo em 09/12/2019 é:	408.372,35	0,00
Data: 10/12/2019									
M	19803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	302.195,55	
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: 2206									
M	19805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	102.093,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207									
M	19807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	60.586,51	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: 9112									
M	19808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	342.092,44	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: 9113									
M	19809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	80.535,78	
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: 9114									
M	19810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	60.401,83	
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: 2208									
M	19812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	225.367,09	
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: 2209									
M	19814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	20.133,95	
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: 2210									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							(388.048,34)		
							A soma do dia 10/12/2019 é:	402.678,95	790.727,29
							Saldo em 10/12/2019 é:	20.324,01	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6481.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 20964									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	17.824,01	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	20.839,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9224									
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	197.933,48	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9225									
M	20351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	43.754,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9226									
M	20352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	32.815,91	
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: 2297									
M	20354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	129.075,98	
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: 2298									
M	20356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	10.938,64	
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: 2299									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 2.187,72									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	218.772,80	216.585,08
							Saldo em 20/12/2019 é:	20.011,73	0,00
Data: 30/12/201									
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	27.938,65	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: 9275									
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	307.917,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9276									
M	20510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	67.171,30	
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: 9277									
M	20511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	50.378,46	
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: 2351									
M	20513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	198.155,37	
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: 2352									
M	20517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	16.792,82	
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: 2354									
M	21518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	13.656,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6900.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21518									
M	21519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6901.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 3333-3									
Origem: Movimentação bancária número: 21519									
M	21520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	3.345,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6902.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21520									
M	21521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	5.728,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6903.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem:Movimentação bancária número: 21521									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (20.011,73)									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	335.856,50	355.868,23
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	0,00	12.014,25	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9110									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 784									
E	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	0,00	90.078,84	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9111									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 785									
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	12.014,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9583									
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	90.078,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9584									
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	0,00	24.234,61	
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: 9112									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 778									
E	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	0,00	136.836,98	
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: 9113									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 779									
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	15.146,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9571									
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	9.087,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9572									
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	85.523,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9573									
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	51.313,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9574									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	8.335,73	
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: 9224									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 780									
E	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	79.173,39	
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: 9225									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 781									
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	5.209,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9575									
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	3.125,90	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:53

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: 9576									
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	49.483,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9577									
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	29.690,02	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: 9578									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	0,00	11.175,46	
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 estomado: 9275 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 782									
E	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	0,00	123.167,14	
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 estomado: 9276 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 783									
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	6.984,66	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: 9579									
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	4.190,80	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: 9580									
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	76.979,46	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: 9581									
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	46.187,68	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9582									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2019 é:							485.016,40	485.016,40	
Saldo em 31/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	19881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	8.488,86	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: 9131									
M	19882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	1.697,77	
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: 9132									
M	19883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	1.273,32	
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: 2234									
M	19885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	5.025,42	
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: 2235									
M	19887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	424,44	
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: 2236									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							67,91	67,91	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	8.488,86	8.420,95
							Saldo em 10/12/2019 é:	67,91	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	549,84	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: 9273									
M	20501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	109,96	
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: 9274									
M	20502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	82,47	
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: 2348									
M	20504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	325,53	
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: 2349									
M	20506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	27,49	
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: 2350									
M	21522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	72,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6904.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21522									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é:							(67,91)	(67,91)	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	549,84	617,75
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2019									
E	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	0,00	3.395,55	
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: 9131									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 786									
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	2.122,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9585									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	1.273,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9586									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	0,00	219,94	
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: 9273 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 787									
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	137,46	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: 9587									
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	82,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9588									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	3.615,49	3.615,49
							Saldo em 31/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 91693 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693 BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693							Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2019										
M	19896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	2.715,88	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: 9133										
M	19897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	543,18		
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: 9134										
M	19898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	407,38		
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: 2240										
M	19900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	135,79		
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: 2241										
M	19902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	1.629,53		
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: 2242										
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							0,00			
								A soma do dia 10/12/2019 é:	2.715,88	2.715,88
								Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/2019										
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	934,15	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9239										
M	20389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	186,83		
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: 9240										
M	20394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	140,12		
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: 2311										
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é:							607,20			
								A soma do dia 20/12/2019 é:	934,15	326,95
								Saldo em 20/12/2019 é:	607,20	0,00
Data: 23/12/2019										
M	20390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	46,71		
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: 2309										
M	20392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	560,49		
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: 2310										
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é:							(607,20)			
								A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	607,20
								Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2019										
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	1.252,39	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: 9474										
M	21489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	250,48		
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: 9475										



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 1.001,91									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	1.252,39	250,48
							Saldo em 30/12/2019 é:	1.001,91	0,00
Data: 31/12/2019									
E	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	0,00	1.086,35	
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: 9133 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 808									
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	678,97	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: 9629									
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	407,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9630									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	373,66	
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: 9239 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 809									
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	233,54	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: 9631									
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	140,12	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: 9632									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	0,00	500,96	
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: 9474 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 810									
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	313,10	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: 9633									
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	187,86	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: 9634									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
M	21490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	187,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2407									
M	21492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	62,62	
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: 2408									
M	21494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	751,44	
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: 2409									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: (1.001,91)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.960,97	2.962,88
							Saldo em 31/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:58

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:	13.009,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	13.009,80	0,00
Data: 06/12/2019									
M	20110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2019	12	0,00	512,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6078. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 20110									
M	20111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2019	12	0,00	1.058,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6079. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 20111									
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2019	12	0,00	1.675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6099. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20131									
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2019	12	0,00	365,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6100. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20132									
M	20205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2019	12	0,00	46,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6116. Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 20205									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (3.657,54)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	3.657,54
							Saldo em 06/12/2019 é:	9.352,26	0,00
Data: 16/12/2019									
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/12/2019	12	10.118,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9352									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	10.118,22	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	19.470,48	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2019	12	18,21	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9353									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	18,21	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	19.488,69	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:	19.488,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.488,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:59

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:	5.301,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00		- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118		115		Saldo anterior:	5.301,34	0,00	
Data: 05/12/2019									
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/12/2019	12	254,14	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: 9355									
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/12/2019	12	508,37	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: 9356									
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/12/2019	12	1.913,71	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: 9357									
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 12 é:							2.676,22	0,00	
							A soma do dia 05/12/2019 é:	2.676,22	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	7.977,56	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	17/12/2019	12	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 6448.									
Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20931									
M	20932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	17/12/2019	12	0,00	1.421,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 6449.									
Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20932									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é:							(1.841,82)		
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	1.841,82
							Saldo em 17/12/2019 é:	6.135,74	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2019	12	8,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9358									
A soma do dia 31/12/2019 é:							8,43	0,00	
							Saldo em 31/12/2019 é:	6.144,17	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:							6.144,17	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.144,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	2.521,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	2.521,28	0,00
Data: 31/12/201								
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2019	12	3,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9359								
A soma do dia 31/12/2019 é:							3,18	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							2.524,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.524,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.524,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:61

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: 03/12/2019									
M	19583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	11	0,00	7.539,18	
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: 2146									
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	50.261,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9012									
M	19582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	12	0,00	10.052,24	
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: 9013									
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12 é:							40.208,98		
							A soma do dia 03/12/2019 é:	50.261,22	17.591,42
							Saldo em 03/12/2019 é:	32.669,80	0,00
Data: 04/12/2019									
M	19587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	11	0,00	2.513,06	
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: 2148									
M	19585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	30.156,74	
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: 2147									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	0,00	32.669,80
							Saldo em 04/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2019									
M	19873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	32.806,89	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: 9129									
M	19874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	6.561,37	
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: 9130									
M	19875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	4.921,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231									
M	19877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	19.684,15	
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: 2232									
M	19879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	1.640,34	
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: 2233									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							0,00		
							A soma do dia 10/12/2019 é:	32.806,89	32.806,89
							Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 17/12/2019									
M	19986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	165.656,68	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: 9151									
M	19987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	33.131,33	
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: 9152									
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	24.848,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:62

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: 2276									
M	19990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	99.394,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277									
M	19992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	8.282,83	
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: 2278									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	165.656,68	165.656,68
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	28.482,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9270									
M	20490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	5.696,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9271									
M	20491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	4.272,31	
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: 2344									
M	20493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	17.089,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2345									
M	20495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	1.424,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	28.482,13	28.482,13
							Saldo em 24/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2019									
E	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	0,00	20.104,49	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 9012									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 788									
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	12.565,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9589									
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	7.539,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9590									
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	0,00	13.122,75	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 9129									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 789									
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	8.201,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9591									
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	4.921,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9592									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	0,00	66.262,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9151 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 790								
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	41.414,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9593								
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	24.848,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9594								
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	11.392,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9270 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 791								
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	7.120,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9595								
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	4.272,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9596								
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,00	17.912,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9467 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 792								
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	44.780,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9467								
M	21464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	8.956,13
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9468								
M	21465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	6.717,10
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: 2398								
M	21467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	26.868,41
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: 2399								
M	21469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	2.239,03
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: 2400								
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	11.195,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9597								
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	6.717,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9598								
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2019 é:							173.575,70	173.575,70
Saldo em 31/12/2019 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:64

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:65

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:	301,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	301,54	0,00
Data: 05/12/201								
M	19751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	895,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191								
A soma do dia 05/12/2019 é:							895,36	0,00
Saldo em 05/12/2019 é:							1.196,90	0,00
Data: 06/12/201								
M	19770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	50,00	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: 2197								
M	19861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/12/2019	SIM-AM	0,00	9.500,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6006.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19861								
M	19863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	SIM-AM	9.500,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226								
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: SIM-AM é:							0,00	
M	19864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/12/2019	SIM/AM	0,00	18.740,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6007.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19864								
M	19866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	SIM/AM	18.740,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227								
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: SIM/AM é:							0,00	
A soma do dia 06/12/2019 é:							28.290,62	28.240,62
Saldo em 06/12/2019 é:							1.246,90	0,00
Data: 10/12/201								
M	19833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	100.000,00	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: 2212								
M	19838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	46.359,35
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: 2215								
M	19840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	1.207,00
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: 2216								
M	19854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	5.791,83
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: 2223								
M	19890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	9.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237								
M	19907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	400.000,00	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: 2244								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							437.441,82	
A soma do dia 10/12/2019 é:							500.000,00	62.558,18
Saldo em 10/12/2019 é:							438.688,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/12/2019									
M	19914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	12	0,00	91.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
M	19916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	12	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246									
M	19918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	12	0,00	15.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247									
M	19920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	12	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248									
M	19922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249									
M	19924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250									
M	19926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: (141.500,00)									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	141.500,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	297.188,72	0,00
Data: 12/12/2019									
M	20276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	2.691,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5870. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20276									
M	20278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	13.766,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5882. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20278									
M	20280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	14.839,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5890. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20280									
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: (31.297,68)									
M	20277	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	890,16	
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 SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 100									
M	20279	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	372,32	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 102									
M	20282	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	372,97	
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 SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento do realizável, número: 105									
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 11 é: (1.635,45)									
M	19928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	17.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252									
M	19930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253									
M	19932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2254									
M	19936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2256									
M	19938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	4.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257									
M	19940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	9.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258									
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: (39.000,00)									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	71.933,13
							Saldo em 12/12/2019 é:	225.255,59	0,00
Data: 13/12/201									
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	1.924,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5933. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20290									
M	20291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	1.432,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5938. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20291									
M	20292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	2.335,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5944. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20292									
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: (5.691,70)									
M	20293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	11	0,00	1.620,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6189. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20293									
M	19942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	13.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259									
M	20319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	2.276,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6190. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20319									
M	20320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	102.972,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6192.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20320									
M	20321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	5.159,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6194.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20321									
M	20322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	9,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6195.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20322									
M	20323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	52.356,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6197.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20323									
M	20339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	1.409,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6221.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20339									
M	20340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	6.285,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6223.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20340									
M	20341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	9.667,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6226.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20341									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (193.138,68)									
M	20328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	13	0,00	24.425,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6233.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20328									
M	20329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	13	0,00	196,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6234.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20329									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13 é: (24.621,20)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	225.072,13
							Saldo em 13/12/2019 é:	183,46	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	344.000,00	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: 2304									
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	5.134,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6574.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 21068									
M	21069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	34.816,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6577. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21069								
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	9.829,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6579. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21070								
M	21071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	30.639,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6581. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21071								
M	21072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	9.918,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6583. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21072								
M	21073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.731,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6584. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21073								
M	21074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.153,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6585. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21074								
M	21075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.485,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6586. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21075								
M	21076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6588. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21076								
M	21077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	53.123,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6590. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21077								
M	21078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	3.760,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6592. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21078								
M	21079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	6.167,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6593. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21079								
M	21080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	968,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6594. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21080								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	5.463,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6596. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21081								
M	21082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	20.512,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6598. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21082								
M	21083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6603. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21083								
M	21084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.774,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6605. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21084								
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.638,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6610. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21085								
M	21086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.507,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6658. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21086								
M	21087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	561,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6659. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21087								
M	21088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	6.279,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6660. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21088								
M	21089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6661. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21089								
M	21090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.969,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6662. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21090								
M	21091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	54.134,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6663. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21091								
M	21092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6664. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21092								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	8.036,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6665.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21097								
M	21098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	2.458,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6666.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21098								
M	21099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	6.576,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6667.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21099								
M	21100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	3.227,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6668.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21100								
M	21101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	28.111,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6669.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21101								
M	21106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	2.073,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6630.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21106								
M	21107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	2.796,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6632.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21107								
M	21108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.365,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6633.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21108								
M	21109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	311,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6634.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21109								
M	21110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	273,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6636.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21110								
M	21111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	546,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6637.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21111								
M	21112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	190,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6638.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 21112									
M	21113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.296,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6639.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21113									
M	21114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	3.404,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6641.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21114									
M	21115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.836,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6644.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21115									
M	21116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	3.260,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6646.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21116									
M	21117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	336,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6647.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21117									
M	21121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	3.705,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6657.									
Detalhe:Fornecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL									
Origem: Movimentação bancária número: 21121									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: (245,40)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	344.000,00	344.245,40
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	61,94
Data: 23/12/201									
M	21128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	13.258,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6193.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 21128									
M	21129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	13.209,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6198.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 21129									
M	21131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	1.805,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6224.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 21131									
M	21133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	1.954,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6227.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 21133									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (30.226,95)									
M	20381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	65.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:73

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: 2305								
M	20411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	23.100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315								
M	20416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	13.177,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318								
M	20426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	11.240,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323								
M	20430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	6.379,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325								
M	20436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	3.938,76
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: 2328								
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 53.363,41								
M	21127	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	13	0,00	526,47
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 SALARIO MATERNIDADE PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 112								
M	21132	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	13	0,00	386,92
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 SALARIO MATERNIDADE PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 114								
M	21135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	13	0,00	11.028,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6676.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 21135								
M	21136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	13	0,00	12.066,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6677.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 21136								
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 13 é: (24.008,22)								
A soma do dia 23/12/2019 é:							88.100,00	88.971,76
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	933,70
Data: 30/12/2019								
E	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	1.585,89	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 153.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1335								
E	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	3,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 154.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1336								
M	21358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	2.691,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6575.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 21358								
M	21359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	14.696,44



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:74

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: 6587. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21359								
M	21361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	15.260,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6595. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21361								
M	21363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.924,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6635. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21363								
M	21364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.838,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6642. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21364								
M	21365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	2.341,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6648. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21365								
M	21367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	152,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6654. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21367								
M	21368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	286,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6655. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21368								
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: (37.602,31)								
M	20532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	100.000,00	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: 2355								
M	20540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	30.000,00	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: 2359								
M	20541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	47.808,21
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: 2360								
M	20545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	8.696,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362								
M	20561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	1.356,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370								
M	20565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	6.075,35
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: 2372								
M	20570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	1.900,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21360	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	372,32	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 118									
M	21371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	13.015,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6889. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 21371									
M	21372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	12.265,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6890. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 21372									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 38.509,71									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	131.588,89	130.681,49
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	26,30
Data: 31/12/2019									
E	1461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/12/2019	SIM/AM	4.682,37	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 169. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1461									
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	26,30	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9488									
M	21696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	4.682,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412									
M	21698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	10.890,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6924. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21698									
M	21708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	1.207,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6926. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21708									
M	21713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	183,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6927. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 21713									
M	21715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	183,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2417									
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	138,90	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: 9637									
M	21720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	138,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2419									
M	21722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	6.953,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6929. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 21722									
M	21723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	4.122,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6930.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21723									
M	21724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	2.730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6931.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21724									
M	21725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	4.434,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6932.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21725									
M	21726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	3.520,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6933.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21726									
M	21727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	4.432,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6934.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 21727									
M	21728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	3.340,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6935.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21728									
M	21731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2019	12	0,00	4.127,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6936.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21731									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: (50.413,14)									
M	21710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	13	1.207,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2416									
M	21730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	SIM AM	29.531,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2420									
M	21733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	SIM AM	4.127,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2421									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: SIM AM é: 33.659,77									
M	21702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	SIM AM	10.890,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413									
A soma do dia 31/12/2019 é:							50.787,74	50.761,44	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	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:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:77

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:	72.969,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	72.969,99	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	19619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	895,36	
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: 2164									
M	19621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	234.681,75	
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: 2165									
M	19623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	41.868,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166									
M	19625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	4.328,23	
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: 2167									
M	19627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	25.138,69	
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: 2168									
M	19629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	8.427,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169									
M	19631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	3.102,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170									
M	19633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	1.392,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171									
M	19635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	286,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 457760 / fonte de recurso: 781. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172									
M	19637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2019	12	0,00	5.207,87	
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: 2173									
M	19640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	134.077,75	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: 2174									
M	19642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	43.167,99	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: 2175									
M	19644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	63.552,97	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: 2176									
M	19646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	13.472,19	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: 2177									
M	19648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	11,94	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: 2178									
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 12 é: (71.046,11)									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	254.282,84	325.328,95
							Saldo em 02/12/2019 é:	1.923,88	0,00
Data: 04/12/2019									
M	19586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	30.156,74	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:78

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: 2147									
M	19649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	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: 2179									
M	19651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180									
M	19653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	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: 2181									
M	19655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	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: 2182									
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é: 22.156,74									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	30.156,74	8.000,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	24.080,62	0,00
Data: 05/12/201									
M	19746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	12	0,00	1.100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189									
M	19748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	12	0,00	1.800,00	
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: 2190									
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 12 é: (2.900,00)									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	0,00	2.900,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	21.180,62	0,00
Data: 06/12/201									
M	19766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	372,62	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: 2195									
M	19769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	50,00	
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: 2197									
M	19784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	324,00	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: 2200									
M	19797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204									
M	20032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6008. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20032									
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	184,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6024. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20048									
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	141,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20049									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	134,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6026.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20050								
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	179,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6027.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20051								
M	20052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	176,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6028.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20052								
M	20053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	191,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6029.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20053								
M	20054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	167,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6030.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20054								
M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6031.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20055								
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	182,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6032.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20056								
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6033.								
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20057								
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6034.								
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20058								
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6035.								
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20059								
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	448,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6036.								
Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20060								
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	21,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6037.								
Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20061								
M	20072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	204,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6040.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20072								
M	20073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	294,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6041.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20073								
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	307,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6042.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20074								
M	20075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6043.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20075								
M	20076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	138,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6044.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20076								
M	20077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	135,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6045.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20077								
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	128,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6046.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20078								
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	153,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6047.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20079								
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	168,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6048.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20080								
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	198,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6049.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20081								
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	321,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6050.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20082								
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	182,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6051.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:81

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: 20083								
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	225,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6052.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20084								
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	178,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6053.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20085								
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	181,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6054.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20086								
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	198,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6055.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20087								
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	2.408,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6057.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 20089								
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	144,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6058.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20090								
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	164,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6059.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20091								
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	191,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6060.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20092								
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	334,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6061.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20093								
M	20094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	158,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6062.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20094								
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	212,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6063.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20095								
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	178,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6064. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20096								
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	191,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6065. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20097								
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	165,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6066. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20098								
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	127,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6067. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20099								
M	20100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	208,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6068. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20100								
M	20101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	195,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6069. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20101								
M	20102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	191,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6070. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20102								
M	20103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	137,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6071. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20103								
M	20104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	347,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6072. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20104								
M	20107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	2.321,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6075. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20107								
M	20121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	4.501,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6089. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 20121								
M	20126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	303,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6094. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 20126								
M	20127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	202,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6095. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20127									
M	20206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6117. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20206									
M	20207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	302,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6118. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 20207									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (19.272,24)									
M	19767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	12	0,00	3.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196									
M	19796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	1.455,04	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: 2203									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	2.151,66	23.168,86
							Saldo em 06/12/2019 é:	163,42	0,00
Data: 10/12/2019									
M	19804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	302.195,55	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: 2206									
M	19813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	225.367,09	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: 2209									
M	19830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211									
M	19832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	100.000,00	
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: 2212									
M	19872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	9.237,01	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: 2230									
M	19878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	19.684,15	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: 2232									
M	19886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	5.025,42	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: 2235									
M	19889	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	79.257,53	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 12									
M	19892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	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: 2238									
M	19895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	1.629,53	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: 2242									
M	19904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	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: 2243									
M	19906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	400.000,00	
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: 2244									
M	20217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	10,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6128. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20217									
M	21457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	2.050,00	
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: 2396									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 3.820,84									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	613.138,75	609.317,91
							Saldo em 10/12/2019 é:	3.984,26	0,00
Data: 11/12/201									
M	19917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246									
M	20248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6159. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20248									
M	20254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6165. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 20254									
M	20255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6166. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 20255									
M	20256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	6.166,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6167. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 20256									
M	20257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	6.166,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6168. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 20257									
M	20258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	2.160,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6169. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 20258									
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	12	0,00	322,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6170.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 20259									
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	12	0,00	383,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6171. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 20260									
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	12	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6172. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 20261									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: (2.340,99)									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	15.000,00	17.340,99
							Saldo em 11/12/2019 é:	1.643,27	0,00
Data: 12/12/2019									
M	19929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	17.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252									
M	19941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258									
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 26.000,00									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	26.000,00	0,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	27.643,27	0,00
Data: 13/12/2019									
M	19943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	13.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259									
M	19945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	5.841,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
M	19967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	589,28	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: 2268									
M	19977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	15,00	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: 2271									
M	19983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	266,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274									
M	19984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	2.400,00	
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: 2275									
M	20409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	36,00	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: 2314									
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	85,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6244. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 20612									
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6245.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 20613									
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	6.643,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6246.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 20614									
M	20656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6288.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 20656									
M	20657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6289.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 20657									
M	20658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	8.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6290.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 20658									
M	20659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	461,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6291.									
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem:Movimentação bancária número: 20659									
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6292.									
Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20660									
M	20662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	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: 2386									
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6333.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 20705									
M	20708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6336.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 20708									
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	179,76	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: 9486									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (9.538,70)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	19.927,98	29.466,68
							Saldo em 13/12/2019 é:	18.104,57	0,00
Data: 16/12/2019									
M	20721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6349.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 20721									
M	20731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	10.811,71	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:87

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: 6359. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 20731									
M	21460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	12	0,00	6.700,00	
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: 2397									
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12 é: (17.543,06)									
M	20732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2019	SIM AM	0,00	8.427,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6360. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 20732									
M	20734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	SIM AM	8.427,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387									
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2019	SIM AM	0,00	3.102,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6361. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 20765									
M	20768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	SIM AM	3.102,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471498 / fonte de recurso: 777, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388									
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: SIM AM é: 0,00									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	11.529,92	29.072,98
							Saldo em 16/12/2019 é:	561,51	0,00
Data: 17/12/2019									
M	19991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	99.394,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277									
M	19994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	3.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2279									
M	19996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	65.500,00	
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: 2280									
M	19998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	10,45	
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: 2281									
M	20000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282									
M	20002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	5.000,00	
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: 2283									
M	20006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	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: 2285									
M	20017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	398,72	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: 2288									
M	20023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	786,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:88

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: 2291								
M	20029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	457,72	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: 2293								
M	20851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6372.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 20851								
M	20852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6373.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 20852								
M	20853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	70,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6374.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20853								
M	20854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	193,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6375.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20854								
M	20855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	710,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6376.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20855								
M	20856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	256,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6377.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20856								
M	20857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	213,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6378.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20857								
M	20858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	192,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6379.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20858								
M	20925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	98,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6442.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 20925								
M	20926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	111,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6443.								
Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 20926								
M	20927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	44,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6444.								
Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 20927								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6445.								
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20928								
M	20929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	1.750,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6446.								
Detalhe:Fomecedor: 1155858-5 AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20929								
M	20930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	2.717,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6447.								
Detalhe:Fomecedor: 1155858-5 AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20930								
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6455.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 20938								
M	20939	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6456.								
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20939								
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6457.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 20940								
M	20941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	585,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6458.								
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 20941								
M	20942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6459.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 20942								
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	152,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6460.								
Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 20943								
M	20944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	141,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6461.								
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 20944								
M	20945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	357,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6462.								
Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20945								
M	20946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	4,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6463.								
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20946								
M	20947	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6464.								
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20947								
M	20948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	21,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6465.								
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 20948								
M	20949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	327,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6466.								
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 20949								
M	20950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6467.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20950								
M	20951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	44,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6468.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 20951								
M	20957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	2.654,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6474.								
Detalhe:Fornecedor: 1155858-5 AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20957								
M	21712	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	3.335,24	0,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 14								
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 5.535,67								
M	20803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/12/2019	SIM AM	0,00	1.392,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6362.								
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20803								
M	20805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	SIM AM	1.392,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389								
M	20812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/12/2019	SIM AM	0,00	286,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6363.								
Detalhe:Fornecedor: 1156051-2 R.M. REZENDE & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20812								
M	20814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	SIM AM	286,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390								
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: SIM AM é: 0,00								
A soma do dia 17/12/2019 é:							106.050,50	100.514,83
Saldo em 17/12/2019 é:							6.097,18	0,00
Data: 18/12/2019								
M	20966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	12	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6483. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20966									
M	20974	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	12	0,00	1.145,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6491. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20974									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: (1.166,88)									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	1.166,88
							Saldo em 18/12/2019 é:	4.930,30	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	129.075,98	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: 2298									
M	20358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300									
M	20360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301									
M	20362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	19.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302									
M	20376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	9.200,00	
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: 2303									
M	20378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	344.000,00	
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: 2304									
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6560. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 21051									
M	21711	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	326.643,54	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem:Transferência financeira, número: 13									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 80.009,07									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	455.719,52	375.710,45
							Saldo em 20/12/2019 é:	84.939,37	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	65.000,00	
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: 2305									
M	20387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	8.008,35	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: 2308									
M	20393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	560,49	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: 2310									
M	20410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	23.100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	2.700,00	
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: 2317									
M	20452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	869,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332									
M	21122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6671. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 21122									
M	21141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6681. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21141									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (82.882,82)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	9.438,08	92.320,90
							Saldo em 23/12/2019 é:	2.056,55	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	145,40	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: 2340									
M	20488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	1.246,99	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: 2343									
M	20494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	17.089,29	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: 2345									
M	20497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2347									
M	21142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	4.616,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6682. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21142									
M	21143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	130,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6683. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21143									
M	21144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	996,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6684. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21144									
M	21147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	64,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6687. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21147									
M	21149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	3.172,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6689. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 21149									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 9.401,77									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	18.481,68	9.079,91
							Saldo em 24/12/2019 é:	11.458,32	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	2,38	0,00	
Histórico: Realização 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: 9272									
M	20505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	325,53	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: 2349									
M	20514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	198.155,37	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: 2352									
M	20531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	100.000,00	
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: 2355									
M	20538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	9.147,76	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: 2358									
M	20539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	30.000,00	
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: 2359									
M	20572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375									
M	20574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	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: 2376									
M	20587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	890,74	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: 2379									
M	20588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	10.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380									
M	20590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	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: 2381									
M	20592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	4.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382									
M	20594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2383									
M	20596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2384									
M	20598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	7.500,00	
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: 2385									
M	21176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	14.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6706. Detalhe:Fomecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 21176								
M	21177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	914,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6707.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21177								
M	21178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	327,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6708.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21178								
M	21193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	6.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6723.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 21193								
M	21194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	180,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6724.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21194								
M	21195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	5.175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6725.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 21195								
M	21196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	58,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6726.								
Detalhe:Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21196								
M	21197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	429,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6727.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21197								
M	21198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	67,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6728.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21198								
M	21199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	358,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6729.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21199								
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	22,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6730.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21200								
M	21201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	681,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6731.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21201								
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	37,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6732.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 21202								
M	21203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	1.860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6733.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 21203								
M	21252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	173,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6782.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 21252								
M	21253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	1.744,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6783.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 21253								
M	21254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	109,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6784.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 21254								
M	21255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	758,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6785.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 21255								
M	21256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	227,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6786.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 21256								
M	21257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	501,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6787.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 21257								
M	21258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	37,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6788.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 21258								
M	21259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	1.126,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6789.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 21259								
M	21260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	258,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6790.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 21260								
M	21281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	38,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6811.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21281								
M	21282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	198,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6812. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21282								
M	21283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	113,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6813. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21283								
M	21284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	41,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6814. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21284								
M	21285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	279,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6815. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21285								
M	21286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	83,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6816. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21286								
M	21287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	17,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6817. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21287								
M	21288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	46,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6818. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21288								
M	21289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	96,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6819. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21289								
M	21290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	80,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6820. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21290								
M	21291	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	83,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6821. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21291								
M	21292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6822. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21292								
M	21293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	80,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6823. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21293								
M	21294	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	67,86



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:97

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: 6824. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21294								
M	21346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	100,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6876. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21346								
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	38,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6877. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21347								
M	21348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	80,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6878. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21348								
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	148,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6879. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21349								
M	21356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	1.449,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6886. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 21356								
M	21357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	1.969,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6887. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 21357								
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	29,96	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: 00000. 7414-4 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9485								
M	21526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	250,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6907. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21526								

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (2.657,58)

A soma do dia 30/12/2019 é: 208.551,74 211.209,32
Saldo em 30/12/2019 é: 8.800,74 0,00

Data: 31/12/201

M	21468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	26.868,41	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: 2399								
M	21479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	248,17	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: 2403								
M	21487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	382,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2406								
M	21495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	751,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:98

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: 2409									
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	9,53	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9362									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é:							28.260,09	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	28.260,09	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	37.060,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	37.060,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	37.060,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488		OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/201									
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	11	15.395,02	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: 9487									
M	19867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	2.309,25	
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: 2228									
M	19869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	3.848,76	
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: 2229									
M	19871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	9.237,01	
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: 2230									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: (15.395,02)									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	15.395,02	15.395,02
							Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/12/201									
M	20661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	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: 9309									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	444,50	0,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	444,50	0,00
Data: 13/12/201									
M	19978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	66,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272									
M	19980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	111,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
M	19982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	266,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (444,50)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	444,50
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 17/12/201									
M	20026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	190,72	
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: 2292									
M	20028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	457,72	
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: 2293									
M	20030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	114,42	
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: 2294									
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	762,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9406									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	762,86	762,86
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	220,00	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: 9409								
A soma do dia 20/12/2019 é:							220,00	0,00
Saldo em 20/12/2019 é:							220,00	0,00
Data: 23/12/2019								
M	20382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	2.002,09
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: 2306								
M	20384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	3.336,81
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: 2307								
M	20386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	8.008,35
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: 2308								
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	13.127,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9249								
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (220,00)								
A soma do dia 23/12/2019 é:							13.127,25	13.347,25
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2019								
M	20533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	2.286,94
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: 2356								
M	20535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	3.811,57
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: 2357								
M	20537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	9.147,76
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: 2358								
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	15.246,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9290								
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 30/12/2019 é:							15.246,27	15.246,27
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/2019								
E	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	11	0,00	6.158,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 9487								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 740								
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	11	3.848,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9495								
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	11	2.309,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9496								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 11 é: 0,00								
E	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	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, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 9309								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 755								
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	111,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:101

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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9525									
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	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: 9526									
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	0,00	305,15	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9406 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 760									
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	190,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9535									
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	114,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9536									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	88,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9409 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 767									
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	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: 9549									
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	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: 9550									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	0,00	5.250,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9249 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 742									
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	3.281,81	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: 9499									
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	1.969,09	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: 9500									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	0,00	6.098,51	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9290 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 743									
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	3.811,57	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: 9501									
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	2.286,94	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: 9502									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2019 é:							18.078,38	18.078,38	
Saldo em 31/12/2019 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:102

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/201								
M	19620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2019	12	895,36	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: 2164								
A soma do dia 02/12/2019 é:							895,36	0,00
Saldo em 02/12/2019 é:							895,36	0,00
Data: 05/12/201								
M	19750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	05/12/2019	12	0,00	895,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191								
A soma do dia 05/12/2019 é:							0,00	895,36
Saldo em 05/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 10/12/201								
M	19839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	46.359,35	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: 2215								
M	19841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	1.207,00	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: 2216								
M	19855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	5.791,83	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: 2223								
M	19857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	85,37	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: 2224								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							53.443,55	0,00
A soma do dia 10/12/2019 é:							53.443,55	0,00
Saldo em 10/12/2019 é:							53.443,55	0,00
Data: 13/12/201								
M	20298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	5.791,83
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: 1542								
M	20299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	85,37
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: 1543								
M	20300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	1.026,45
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: 1544								
M	20303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	297,40
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: 1547								
M	20304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	267,02
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: 1548								
M	20306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	25,56
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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: 1550									
M	20309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	25.458,40	
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: 1553									
M	20311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	807,24	
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: 1555									
M	20313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	2.325,37	
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: 1557									
M	20318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	17.358,91	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1562									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11 é: (53.443,55)									
M	20663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2019	12	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: 2386									
M	20664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	12	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1564									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	444,50	53.888,05
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	12	762,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392									
M	20863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2019	12	0,00	762,86	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1568									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	762,86	762,86
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	13.177,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318									
M	20419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	631,32	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: 2319									
M	20437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	3.938,76	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: 2328									
M	20439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	85,37	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: 2329									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 17.832,67									
M	21171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	3.938,76	
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: 1599									
M	21172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	85,37	
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: 1600									
M	21174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	13.808,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1602									
							A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 13 é: (17.832,67)		
							A soma do dia 23/12/2019 é:	17.832,67	17.832,67
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	47.808,21	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: 2360									
M	20544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	1.207,00	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: 2361									
M	20566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	6.075,35	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: 2372									
M	20568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	85,37	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: 2373									
M	21436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	6.075,35	
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: 1694									
M	21437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	85,37	
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: 1695									
M	21439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	17.842,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1697									
M	21443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	2.858,77	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1701									
M	21444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	267,02	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1702									
M	21445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	297,40	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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: 1703									
M	21448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	533,81	
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: 1706									
M	21451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	26.145,37	
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: 1709									
M	21453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	25,56	
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: 1711									
M	21456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	1.045,15	
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: 1714									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é:							0,00		
							A soma do dia 30/12/2019 é:	55.175,93	55.175,93
							Saldo em 30/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:107

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:108

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:109

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:	30,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,41	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2019	12	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9364									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,04	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	30,45	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:	30,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,45	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:110

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:111

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:	51.779,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	51.779,83	0,00
Data: 02/12/201									
M	19647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	02/12/2019	12	0,00	11,94	
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: 2178									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	11,94
							Saldo em 02/12/2019 é:	51.767,89	0,00
Data: 13/12/201									
M	19947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/12/2019	12	11,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	11,68	0,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	51.779,57	0,00
Data: 16/12/201									
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/12/2019	12	7.988,02	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: 9365									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	7.988,02	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	59.767,59	0,00
Data: 17/12/201									
M	20859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/12/2019	12	0,00	14.494,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6380.									
Detalhe:Fornecedor: 1156146-2 LOMBA DE OLIVEIRA E CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20859									
M	20861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	17/12/2019	12	0,00	762,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: (15.257,15)									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	15.257,15
							Saldo em 17/12/2019 é:	44.510,44	0,00
Data: 31/12/201									
E	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	10	0,00	138,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00507.									
Nº do lançamento de receita estornado: 8102									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 849									
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	11	14.353,77	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: 9635									
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	12	62,34	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9366									
M	21721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	12	138,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2419									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 201,24									
M	21692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/12/2019	14353,77	0,00	14.353,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6921.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 21692									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	14.555,01	14.492,67
							Saldo em 31/12/2019 é:	44.572,78	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							44.572,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.572,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:113

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:114

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/201									
M	19754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	81,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9089									
M	19755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	100,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9090									
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 12 é: 181,97									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	181,97	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	181,97	0,00
Data: 03/12/201									
M	19756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	11	401,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9091									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	401,90	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	583,87	0,00
Data: 04/12/201									
M	19757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9092									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	588,87	0,00
Data: 06/12/201									
M	19758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9093									
M	19759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	11,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9094									
M	19760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	16,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9095									
M	19761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	93,15	
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: 2193									
M	19763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	155,26	
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: 2194									
M	19765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	372,62	
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: 2195									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (588,87)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	32,16	621,03
							Saldo em 06/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/12/201									
M	19968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9147									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	5,00	0,00
Data: 12/12/201									
M	19969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9148									
M	19970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9149									
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é:							15,00	0,00	
							Saldo em 12/12/2019 é:	20,00	0,00
Data: 13/12/201									
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9150									
M	19972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	3,75	
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: 2269									
M	19974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	6,25	
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: 2270									
M	19976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	15,00	
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: 2271									
M	20406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	15,00	
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: 2313									
M	20408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2019	12	0,00	36,00	
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: 2314									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é:							5,00	76,00	
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	51,00
Data: 16/12/201									
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9241									
A soma do dia 16/12/2019 é:							10,00	0,00	
							Saldo em 16/12/2019 é:	0,00	41,00
Data: 17/12/201									
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9242									
A soma do dia 17/12/2019 é:							5,00	0,00	
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	36,00
Data: 18/12/201									
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9243									
A soma do dia 18/12/2019 é:							10,00	0,00	
							Saldo em 18/12/2019 é:	0,00	26,00
Data: 19/12/201									
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9244									
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9245									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 15,00									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	11,00
Data: 20/12/2019									
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9246									
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9247									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 15,00									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	4,00	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9248									
M	20404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	9,00	
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: 2312									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (4,00)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	5,00	9,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	127,40	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9264									
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	20,00	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: 9265									
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9266									
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9267									
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	1.915,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9268									
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9269									
M	20483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	311,75	
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: 2341									
M	20485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	519,58	
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: 2342									
M	20487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	1.246,99	
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: 2343									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/12/2019 é:							2.078,32	2.078,32
Saldo em 24/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/201								
E	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	0,00	32,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9089 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 744								
E	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	0,00	40,31
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9090 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 745								
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	20,30	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: 9503								
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	12,18	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: 9504								
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	25,19	0,00
Histórico: Realização 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: 9505								
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	15,12	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9506								
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	11	0,00	160,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9091 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 746								
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	11	100,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9507								
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	11	60,29	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9508								
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 11 é: 0,00								
E	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9092 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 747								
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 9509								
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 9510								
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9093 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 749								
E	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	0,00	4,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9094 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 750								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	0,00	6,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9095 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 751								
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	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: 9513								
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	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: 9514								
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	2,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9515								
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	1,66	0,00
Histórico: Realização da 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: 9516								
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	4,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9517								
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	2,41	0,00
Histórico: Realização da 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: 9518								
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9147 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 752								
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	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: 9519								
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	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: 9520								
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9148 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 753								
E	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9149 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 754								
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	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: 9521								
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	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: 9522								
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	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: 9523								
M	21579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	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: 9524								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9150 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 756								
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	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: 9527								
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	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: 9528								
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9241 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 757								
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	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: 9529								
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	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: 9530								
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9242 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 758								
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	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: 9531								
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	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: 9532								
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9243 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 761								
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	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: 9537								
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	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: 9538								
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9244 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 762								
E	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9245 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 763								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	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: 9539								
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	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: 9540								
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	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: 9541								
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	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: 9542								
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9246 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 765								
E	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9247 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 766								
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	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: 9545								
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	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: 9546								
M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	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: 9547								
M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	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: 9548								
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9248 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 768								
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	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: 9551								
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	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: 9552								
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	50,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9264 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 769								
E	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	8,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9265 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 770								
E	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	2,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9266 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 771								
E	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9267 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 772								
E	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	766,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9268 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 773								
E	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9269 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 774								
M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	31,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9553								
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	19,11	0,00
Histórico: Realização 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: 9554								
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9555								
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9556								
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	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: 9557								
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	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: 9558								
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	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: 9559								
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	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: 9560								
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	478,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9561								
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	287,39	0,00
Histórico: Realização 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: 9562								
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	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: 9563								
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	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: 9564								
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,00	2,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 9469									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 775									
E	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,00	2,03	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 9470									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 776									
E	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,00	161,38	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 9471									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 777									
M	21471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	5,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9469									
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	5,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9470									
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	403,45	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: 9471									
M	21474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	62,04	
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: 2401									
M	21476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	103,40	
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: 2402									
M	21478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	248,17	
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: 2403									
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9565									
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9566									
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9567									
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9568									
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	100,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9569									
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	60,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9570									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é:							0,00		
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.692,80	1.692,80
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:124

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:	356,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	356,60	0,00
Data: 31/12/201								
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9297								
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,45	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							357,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							357,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							357,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:125

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:	18,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	18,02	0,00
Data: 04/12/201									
M	19650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 2179									
M	20066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	360,00	
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: 2295									
M	20068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	12	0,00	180,00	
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: 2296									
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é: 4.960,00									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	5.500,00	540,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	4.978,02	0,00
Data: 06/12/201									
M	19753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192									
M	20046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	88,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 20046									
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	4.460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6039. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20063									
M	20210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6121. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20210									
M	20211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	3.570,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6122. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20211									
M	20212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	4.409,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6123. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20212									
M	20213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	2.451,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6124. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20213									
M	20214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	438,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6125. Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20214									
M	20215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	1.319,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6126. Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20215									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (7.736,82)									
M	19768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	3.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	13.200,00	17.736,82
							Saldo em 06/12/2019 é:	441,20	0,00
Data: 10/12/201									
M	19831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211									
M	19844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	8.223,02	
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: 2218									
M	19850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	1.445,29	
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: 2221									
M	19891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	9.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237									
M	19893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	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: 2238									
M	20232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	1.321,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6143.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20232									
M	20233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	538,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6144.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20233									
M	20234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	2.495,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6145.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20234									
M	20235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	373,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6146.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20235									
M	20236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	1.766,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6147.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20236									
M	20237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	6.133,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6148.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20237									
M	20238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	2.127,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6149.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/12/2019 é:							3.000,00	6.852,57
Saldo em 12/12/2019 é:							94.210,78	0,00
Data: 13/12/2019								
M	19985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	2.400,00	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: 2275								
M	20324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	2.135,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6199. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20324								
M	20325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	24.311,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6202. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20325								
M	20326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	59.006,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6231. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20326								
M	20327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	4.991,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6232. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20327								
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	3.266,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6256. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 20624								
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	2.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6341. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20713								
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (93.761,12)								
A soma do dia 13/12/2019 é:							2.400,00	96.161,12
Saldo em 13/12/2019 é:							449,66	0,00
Data: 16/12/2019								
M	20722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	1.120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6350. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 20722								
M	20723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6351. Detalhe:Fomecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 20723								
M	20724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	1.070,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6352. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 20724								
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	1.460,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6353. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20725									
M	20726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	1.730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6354. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 20726									
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	1.170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6355. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 20727									
M	21461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	6.700,00	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: 2397									
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12 é: (10,00)									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	6.700,00	6.710,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	439,66	0,00
Data: 17/12/201									
M	19997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	65.500,00	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: 2280									
M	19999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	10,45	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: 2281									
M	20005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284									
M	20007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	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: 2285									
M	20839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6364. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20839									
M	20840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	64.190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6365. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20840									
M	20842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	1.310,00	
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: 2391									
M	20845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6366. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20845									
M	20846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6367. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20846									
M	20869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	170,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6386.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 20869									
M	20870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	113,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6387. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 20870									
M	20871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	168,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6388. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 20871									
M	20872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	209,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6389. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 20872									
M	20876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6393. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 20876									
M	20963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	65,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6480. Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 20963									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 333,04									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	67.510,45	67.177,41
							Saldo em 17/12/2019 é:	772,70	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316									
M	20415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	2.700,00	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: 2317									
M	21126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	3.910,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6675. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 21126									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (210,25)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	3.700,00	3.910,25
							Saldo em 23/12/2019 é:	562,45	0,00
Data: 30/12/2019									
E	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	46,54	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 139. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1321									
M	20573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375									
M	20575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	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: 2376									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	4.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382								
M	20599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	7.500,00	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: 2385								
M	21189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	49,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6719. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21189								
M	21190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	169,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6720. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21190								
M	21191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	2.592,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6721. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21191								
M	21192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	53,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6722. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 21192								
M	21213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	89,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6743. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21213								
M	21214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	505,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6744. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21214								
M	21215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	442,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6745. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21215								
M	21216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	384,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6746. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21216								
M	21217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	100,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6747. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21217								
M	21218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	199,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6748. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21218								
M	21219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	110,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6749.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:132

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: 21219								
M	21220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	339,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6750.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21220								
M	21221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	136,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6751.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21221								
M	21222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	120,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6752.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21222								
M	21223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	309,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6753.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21223								
M	21224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	450,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6754.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21224								
M	21225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	825,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6755.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21225								
M	21226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	561,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6756.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21226								
M	21227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	255,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6757.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21227								
M	21228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	340,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6758.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21228								
M	21229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	155,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6759.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21229								
M	21230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	177,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6760.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21230								
M	21231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	246,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6761. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21231								
M	21232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	86,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6762. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21232								
M	21233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	150,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6763. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21233								
M	21234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	224,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6764. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21234								
M	21235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	277,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6765. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21235								
M	21236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	218,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6766. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21236								
M	21237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	551,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6767. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21237								
M	21262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	1.728,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6792. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21262								
M	21264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	187,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6794. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21264								
M	21265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	189,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6795. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21265								
M	21266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	321,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6796. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21266								
M	21267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6797. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21267								
M	21268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	409,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:134

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: 6798. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21268								
M	21269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	162,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6799. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21269								
M	21270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6800. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21270								
M	21271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	159,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6801. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21271								
M	21272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	350,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6802. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21272								
M	21273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	216,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6803. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21273								
M	21274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	580,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6804. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21274								
M	21275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	877,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6805. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21275								
M	21276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	83,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6806. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21276								
M	21313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	304,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6843. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21313								
M	21314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	120,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6844. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21314								
M	21317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	255,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6847. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21317								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	715,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6848. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21318								
M	21319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	661,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6849. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21319								
M	21320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	214,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6850. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21320								
M	21321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	167,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6851. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21321								
M	21322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	209,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6852. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21322								
M	21323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	92,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6853. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21323								
M	21324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	110,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6854. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21324								
M	21325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	194,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6855. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21325								
M	21326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	453,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6856. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21326								
M	21327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	183,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6857. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21327								
M	21328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	595,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6858. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21328								
M	21329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	197,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6859. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21329								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	243,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6860.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21330								
M	21331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	139,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6861.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21331								
M	21332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	303,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6862.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21332								
M	21333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	329,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6863.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21333								
M	21334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	209,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6864.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21334								
M	21335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	221,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6865.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21335								
M	21336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	88,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6866.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21336								
M	21337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	234,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6867.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21337								
M	21338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	181,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6868.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21338								
M	21339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	246,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6869.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21339								
M	21340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	454,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6870.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21340								
M	21341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	166,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6871.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 21341									
M	21342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	109,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6872. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21342									
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	150,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6873. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21343									
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	236,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6874. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21344									
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	114,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6875. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21345									
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	176,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6880. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21350									
M	21459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	417,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6892. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21459									
M	21462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	104,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6893. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21462									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (360,56)									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	24.046,54	24.360,56
							Saldo em 30/12/2019 é:	248,43	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9298									
M	21716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	155,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6928. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 21716									
M	21718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	155,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2418									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 0,27									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	155,79	155,52
							Saldo em 31/12/2019 é:	248,70	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	248,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	248,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:139

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:	13.486,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	13.486,49	0,00
Data: 02/12/201									
M	19645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/12/2019	12	0,00	13.472,19	
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: 2177									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	13.472,19
							Saldo em 02/12/2019 é:	14,30	0,00
Data: 03/12/201									
M	19584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/12/2019	11	7.539,18	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: 2146									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	7.539,18	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	7.553,48	0,00
Data: 05/12/201									
M	19745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2019	12	800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	800,00	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	8.353,48	0,00
Data: 06/12/201									
M	19794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2019	12	363,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202									
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6021.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20045									
M	20062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	12	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6038.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20062									
M	20117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2019	12	0,00	1.174,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6085.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 20117									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (7.879,20)									
M	19858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/12/2019	12/2019	0,00	13.472,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6005.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19858									
M	19860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2019	SIM/AM	13.472,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	13.835,95	21.715,15
							Saldo em 06/12/2019 é:	474,28	0,00
Data: 10/12/201									
M	19811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	60.401,83	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: 2208									
M	19842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2019	12	0,00	16.112,27	
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: 2217									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2019	12	0,00	1.522,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222								
M	19876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	4.921,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231								
M	19884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	1.273,32	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: 2234								
M	19899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	407,38	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: 2240								

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 49.369,08

A soma do dia 10/12/2019 é: 67.003,56 17.634,48
Saldo em 10/12/2019 é: 49.843,36 0,00

Data: 11/12/201

M	20270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	12	0,00	1.324,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6181. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20270								
M	20271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	12	0,00	2.675,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6182. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20271								
M	20272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	12	0,00	6.997,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6183. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 20272								
M	20273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2019	12	0,00	3.121,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6184. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20273								

A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: (14.120,68)

A soma do dia 11/12/2019 é: 0,00 14.120,68
Saldo em 11/12/2019 é: 35.722,68 0,00

Data: 12/12/201

M	20285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11	0,00	16.693,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5905. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20285								
M	20284	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	11	0,00	46,54
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 108								
M	19935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2019	12	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255								

A soma do dia 12/12/2019 é: 2.500,00 16.739,67
Saldo em 12/12/2019 é: 21.483,01 0,00

Data: 13/12/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2019	12	147,32	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: 2267									
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12	0,00	5.175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6257. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20625									
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12	0,00	3.266,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6258. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 20626									
M	20627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12	0,00	3.266,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6259. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 20627									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (11.560,78)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	147,32	11.708,10
							Saldo em 13/12/2019 é:	9.922,23	0,00
Data: 17/12/2019									
M	19989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	12	24.848,50	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: 2276									
M	20015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	12	99,68	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: 2287									
M	20877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6394. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 20877									
M	20878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	202,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6395. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 20878									
M	20880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6397. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20880									
M	20881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6398. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20881									
M	20882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6399. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20882									
M	20883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	940,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6400. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20883									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	100,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6401. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20884								
M	20885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	284,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6402. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 20885								
M	20886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	183,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6403. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20886								
M	20887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	186,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6404. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20887								
M	20888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	297,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6405. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20888								
M	20889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	173,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6406. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20889								
M	20890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	83,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6407. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20890								
M	20891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	179,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6408. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20891								
M	20892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	204,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6409. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20892								
M	20893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	161,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6410. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20893								
M	20894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	126,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6411. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20894								
M	20895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	164,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6412. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20895								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	159,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6413.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20896								
M	20897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	155,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6414.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20897								
M	20898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6415.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20898								
M	20899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	221,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6416.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20899								
M	20900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	163,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6417.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20900								
M	20901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	3.266,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6418.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 20901								
M	20902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	193,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6419.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20902								
M	20903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	328,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6420.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20903								
M	20904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	363,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6421.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20904								
M	20905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	229,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6422.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20905								
M	20906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	351,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6423.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20906								
M	20907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	367,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6424.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20907								
M	20908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	161,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6425.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20908								
M	20909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	155,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6426.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20909								
M	20910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	183,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6427.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20910								
M	20911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	152,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6428.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20911								
M	20912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	183,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6429.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20912								
M	20913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	168,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6430.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20913								
M	20914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	174,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6431.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20914								
M	20915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	186,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6432.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20915								
M	20916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	165,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6433.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20916								
M	20917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	175,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6434.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20917								
M	20918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	163,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6435.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20918								
M	20919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	204,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6436.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:145

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: 20919								
M	20920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	146,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6437.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20920								
M	20921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	187,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6438.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20921								
M	20922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	342,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6439.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20922								
M	20923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	291,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6440.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20923								
M	20924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	187,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6441.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20924								
M	20933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	3.266,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6450.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 20933								
M	20934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	310,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6451.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20934								
M	20935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	387,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6452.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20935								
M	20936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	340,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6453.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20936								
M	20937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	324,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6454.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 20937								

A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 7.478,62

A soma do dia 17/12/2019 é: 24.948,18 17.469,56
Saldo em 17/12/2019 é: 17.400,85 0,00

Data: 20/12/2019

M	20353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12	32.815,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: 2297									
M	20395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12	140,12	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: 2311									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 32.956,03									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	32.956,03	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	50.356,88	0,00
Data: 23/12/201									
M	21130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12	0,00	15.098,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6206.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 21130									
M	20420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/12/2019	12	0,00	3.032,72	
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: 2320									
M	20422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/12/2019	12	0,00	6.592,98	
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: 2321									
M	20432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/12/2019	12	0,00	1.281,58	
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: 2326									
M	20434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/12/2019	12	0,00	1.307,17	
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: 2327									
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	12	217,31	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: 2331									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (11.997,14)									
M	21139	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	13	0,00	417,96	
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 SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 116									
M	21140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	13	0,00	6.129,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6680.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 21140									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 13 é: (6.547,71)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	217,31	33.860,64
							Saldo em 23/12/2019 é:	16.713,55	0,00
Data: 24/12/201									
M	20492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2019	12	4.272,31	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: 2344									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	4.272,31	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	20.985,86	0,00
Data: 30/12/201									
E	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11	46,54	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 140.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1322									
M	21362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	12	0,00	16.078,97	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:147

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: 6609. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21362								
E	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	13	417,96	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 141. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1323								
E	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	46,54	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 142. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1324								
E	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	14,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 159. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1413								
M	20503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12	82,47	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: 2348								
M	20512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12	50.378,46	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: 2351								
M	20547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2019	12	0,00	15.649,57
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: 2363								
M	20563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2019	12	0,00	1.409,29
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: 2371								
M	20585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12	222,68	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: 2378								
M	21151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	516,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6691. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21151								
M	21152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	422,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6692. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21152								
M	21153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	457,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6693. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21153								
M	21154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	1.041,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6694. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21154								
M	21155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	978,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6695. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21155								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	971,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6696. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21156								
M	21157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	574,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6697. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21157								
M	21158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	472,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6698. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21158								
M	21159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	401,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6699. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21159								
M	21160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	520,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6700. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21160								
M	21161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	493,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6701. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21161								
M	21162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	706,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6702. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21162								
M	21163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	470,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6703. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21163								
M	21166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	444,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6704. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 21166								
M	21170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	6.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6705. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21170								
M	21186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2019	12	0,00	399,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6716. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21186								
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2019	12	0,00	223,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6717. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21187								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2019	12	0,00	55,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6718. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21188								
M	21263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2019	12	0,00	1.430,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6793. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21263								
M	21369	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	46,54
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 120								
M	21370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	6.636,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6888. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21370								
M	21506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	4.842,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6894. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 21506								
M	21507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	4.842,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6895. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 21507								
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	73,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6896. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21509								
M	21511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12	6.100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2410								
M	21512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12	0,00	14,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6897. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21512								

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 6.647,86

A soma do dia 30/12/2019 é: 57.308,95 66.275,56
Saldo em 30/12/2019 é: 12.019,25 0,00

Data: 31/12/2019

M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	8,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9299								
M	21466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	6.717,10	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: 2398								
M	21485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	95,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2405								
M	21491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	187,85	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:150

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: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2407									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 7.009,00									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	7.009,00	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	19.028,25	0,00
							Saldo de movimento:	19.028,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.028,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:151

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:152

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:	308,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	308,44	0,00
Data: 04/12/201									
M	19662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2019	12	635,68	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: 2185									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	635,68	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	944,12	0,00
Data: 05/12/201									
M	19744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/12/2019	12	0,00	800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	0,00	800,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	144,12	0,00
Data: 06/12/201									
M	19762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2019	12	93,15	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: 2193									
M	19780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2019	12	81,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2198									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é:							174,15	0,00	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	174,15	0,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	318,27	0,00
Data: 10/12/201									
M	19868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	2.309,25	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: 2228									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	2.309,25	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	2.627,52	0,00
Data: 12/12/201									
M	19934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2019	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	127,52	0,00
Data: 13/12/201									
M	19955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2019	12	1.460,30	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: 2265									
M	19973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2019	12	3,75	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: 2269									
M	19979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2019	12	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é:							1.530,73	0,00	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	1.530,73	0,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	1.658,25	0,00
Data: 17/12/201									
M	20019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	12	196,50	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: 2289									
M	20031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	12	114,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:153

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: 2294									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é:							310,92	0,00	
							Saldo em 17/12/2019 é:	1.969,17	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	12	2.002,09	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: 2306									
M	20405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	12	9,00	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: 2312									
M	20460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	12	462,30	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: 2336									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é:							2.473,39	0,00	
							Saldo em 23/12/2019 é:	4.442,56	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2019	12	36,35	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: 2338									
M	20484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2019	12	311,75	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: 2341									
M	21145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2019	12	0,00	331,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6685. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21145									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é:							16,76	331,34	
							Saldo em 24/12/2019 é:	4.459,32	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12	2.286,94	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: 2356									
M	21510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2019	12	0,00	6.100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2410									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é:							(3.813,06)	6.100,00	
							Saldo em 30/12/2019 é:	646,26	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	1,96	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9300									
M	21475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	62,04	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: 2401									
M	21697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	4.682,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412									
M	21703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	12	0,00	4.682,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6925.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21703									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 64,00									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	4.746,37	4.682,37
							Saldo em 31/12/2019 é:	710,26	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:	710,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	710,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:155

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:	1.091,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.091,47	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2019	12	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9301									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1,37	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.092,84	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:	1.092,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.092,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	146,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	146,70	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2019	12	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9302									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,18	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	146,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	146,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	146,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:157

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: 04/12/201									
M	20067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2019	12	360,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2295									
M	20069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2019	12	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2296									
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é: 540,00									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	540,00	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	540,00	0,00
Data: 06/12/201									
M	20070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2019	12	0,00	360,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1451									
M	20071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2019	12	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: 1452									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	540,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/201									
M	19843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	16.112,27	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: 2217									
M	19845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	8.223,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2218									
M	19851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	1.445,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2221									
M	19853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	12	1.522,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 27.302,79									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	27.302,79	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	27.302,79	0,00
Data: 13/12/201									
M	20296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	1.445,29	
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: 1540									
M	20301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	933,95	
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: 1545									
M	20308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	12.079,90	
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: 1552									
M	20312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	437,80	
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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: 1556									
M	20314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	398,15	
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: 1558									
M	20316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	11	0,00	10.485,49	
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: 1560									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11 é: (25.780,58)									
M	20297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2019	13	0,00	1.522,21	
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: 1541									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	27.302,79
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	12	1.310,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2391									
M	21515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2019	12	0,00	1.310,00	
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: 1566									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	1.310,00	1.310,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 19/12/2019									
M	21020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2019	12	103,86	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: 2393									
M	21022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2019	12	138,48	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: 2394									
M	21023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12	0,00	103,86	
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: 1571									
M	21024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2019	12	0,00	138,48	
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: 1572									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	242,34	242,34
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	3.032,72	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: 2320									
M	20423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	6.592,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:159

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: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2321								
M	20433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	1.281,58	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: 2326								
M	20435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	12	1.307,17	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: 2327								
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 12.214,45								
M	21167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	1.281,58
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: 1597								
M	21168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	1.307,17
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: 1598								
M	21175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2019	13	0,00	9.625,70
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1603								
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 13 é: (12.214,45)								
A soma do dia 23/12/2019 é:							12.214,45	12.214,45
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2019								
M	20546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	8.696,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362								
M	20548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	15.649,57	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: 2363								
M	20562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	1.356,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370								
M	20564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2019	12	1.409,29	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: 2371								
M	21434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	1.356,02
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: 1692								
M	21435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	1.409,29
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: 1693								
M	21440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	10.191,34
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1698								
M	21442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	398,15
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1700									
M	21447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	437,80	
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: 1705									
M	21450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	12.454,53	
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: 1708									
M	21455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	12	0,00	864,44	
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: 1713									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	27.111,57	27.111,57
							Saldo em 30/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2019									
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 9159									
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9160									
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é: 540,00									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	540,00	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	540,00	0,00
Data: 06/12/2019									
M	19779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	81,00	
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: 2198									
M	19781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	135,00	
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: 2199									
M	19783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	324,00	
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: 2200									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (540,00)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	540,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	196,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2289									
M	20020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	327,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290									
M	20022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	786,00	
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: 2291									
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	1.310,00	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: 9405									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	1.310,00	1.310,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 19/12/2019									
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	103,86	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: 9407									
M	21018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	138,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9408									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 242,34									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	242,34	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	242,34	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	36,35	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2338									
M	20473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	60,59	
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: 2339									
M	20475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	145,40	
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: 2340									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: (242,34)									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	0,00	242,34
							Saldo em 24/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2019									
E	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	0,00	72,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9159 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 739									
E	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	0,00	144,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9160 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 748									
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 9493									
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 9494									
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	90,00	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: 9511									
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	54,00	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: 9512									
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	0,00	524,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9405 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 759									
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	327,50	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: 9533									
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	196,50	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: 9534									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	0,00	41,55	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9407 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 741									
E	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	0,00	55,39	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9408 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 764									
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	25,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9497									
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	15,58	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: 9498									
M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	34,62	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9543									
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	20,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9544									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	836,94	836,94
							Saldo em 31/12/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	267,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	267,03	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9303									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,34	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	267,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	267,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	267,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:165

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:	11.731,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00		- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113		Saldo anterior:	11.731,51	0,00	
Data: 06/12/201									
M	20112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2019	12	0,00	1.111,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6080.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 20112									
M	20113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2019	12	0,00	915,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6081.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20113									
M	20114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2019	12	0,00	317,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6082.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20114									
M	20115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2019	12	0,00	92,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6083.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20115									
M	20116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2019	12	0,00	366,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6084.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20116									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (2.802,44)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	2.802,44
							Saldo em 06/12/2019 é:	8.929,07	0,00
Data: 17/12/201									
M	20956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/12/2019	12	0,00	172,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6473.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20956									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	172,25
							Saldo em 17/12/2019 é:	8.756,82	0,00
Data: 19/12/201									
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/12/2019	10	0,00	227,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6496.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 20979									
M	20982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/12/2019	10	0,00	283,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6499.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 20982									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 10 é: (511,00)									
M	20975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	44,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6492.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 20975									
M	20976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	236,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6493.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:166

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: 20976								
M	20977	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/12/2019	12	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6494.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20977								
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	943,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6495.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20978								
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	212,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6497.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20980								
M	20981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	106,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6498.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20981								
M	20983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	230,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6500.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20983								
M	20984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	227,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6501.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20984								
M	20985	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/12/2019	12	0,00	185,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6502.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20985								
M	20986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	170,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6503.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20986								
M	20987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	172,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6504.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20987								
M	20988	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/12/2019	12	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6505.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20988								
M	20989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6506.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20989								
M	20990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	45,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6507. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20990								
M	20991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	216,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6508. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20991								
M	20992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	39,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6509. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20992								
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	92,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6510. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20993								
M	20994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	46,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6511. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20994								
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	56,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6512. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20995								
M	20996	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/12/2019	12	0,00	26,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6513. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20996								
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	395,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6550. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 21041								
M	21042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	93,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6551. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 21042								
M	21043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	609,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6552. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 21043								
M	21044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	418,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6553. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 21044								
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	287,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6554. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21045								
M	21046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	958,38



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6555. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 21046									
M	21047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	155,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6556. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 21047									
M	21048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	1.348,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6557. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 21048									
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	478,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6558. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 21049									
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2019	12	0,00	164,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6559. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 21050									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: (8.160,34)									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	8.671,34
							Saldo em 19/12/2019 é:	85,48	0,00
Data: 30/12/201									
E	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/04/2019	01	0,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 155. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1337									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	85,49	0,00
Data: 31/12/201									
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2019	12	8,76	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9367									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	8,76	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	94,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	94,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	94,25	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:169

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:	4.293,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	4.293,04	0,00
Data: 20/12/2019									
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/12/2019	12	0,00	4.295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 6565.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 21060									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	4.295,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	1,96
Data: 31/12/2019									
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2019	12	4,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9368									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	4,04	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	2,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:170

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:							5,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							5,42	0,00
Data: 04/12/2019								
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/12/2019	11-2019	0,00	5.207,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6004. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19741								
M	19656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	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: 2182								
M	19743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	SIM/AM	5.207,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187								
A soma do dia 04/12/2019 é:							5.707,87	5.207,87
Saldo em 04/12/2019 é:							505,42	0,00
Data: 05/12/2019								
M	19749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	1.800,00	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: 2190								
A soma do dia 05/12/2019 é:							1.800,00	0,00
Saldo em 05/12/2019 é:							2.305,42	0,00
Data: 06/12/2019								
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6023. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20047								
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	342,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6088. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20120								
M	20122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	244,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6090. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20122								
M	20123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	155,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6091. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20123								
M	20124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	845,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6092. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20124								
M	20125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6093. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20125								
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	39,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6101. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20133								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	525,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6102. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20134								

A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (2.234,34)

A soma do dia 06/12/2019 é: 0,00 2.234,34

Saldo em 06/12/2019 é: 71,08 0,00

Data: 10/12/201

M	19905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	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: 2243								
M	20240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	998,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6151. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 20240								
M	20241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	455,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6152. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20241								
M	20242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	998,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6153. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 20242								
M	20243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	101,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6154. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20243								
M	20244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	3.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6155. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 20244								
M	20245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6156. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 20245								

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 52,88

A soma do dia 10/12/2019 é: 6.000,00 5.947,12

Saldo em 10/12/2019 é: 123,96 0,00

Data: 11/12/201

M	20266	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	10	0,00	1.176,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6177. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20266								
M	20267	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	10	0,00	459,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6178. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20267								
M	20268	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	10	0,00	862,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6179.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 20268									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 10 é: (2.499,01)									
M	19923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249									
M	19927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	3.172,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6173.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 20262									
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	12	0,00	844,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6174.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 20263									
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	106,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6175.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 20264									
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2019	12	0,00	160,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6176.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 20265									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: 2.715,92									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	7.000,00	6.783,09
							Saldo em 11/12/2019 é:	340,87	0,00
Data: 12/12/2019									
M	19931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253									
M	19939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	4.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257									
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 6.000,00									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	6.340,87	0,00
Data: 13/12/2019									
M	20628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	1.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6260.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 20628									
M	20665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	397,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6293.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 20665									
M	20666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	47,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6294. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20666								
M	20667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	40,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6295. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20667								
M	20668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	120,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6296. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20668								
M	20669	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	119,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6297. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20669								
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	87,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6298. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20670								
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	40,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6299. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20671								
M	20672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	167,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6300. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20672								
M	20673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	101,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6301. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20673								
M	20674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	23,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6302. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20674								
M	20675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	13,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6303. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20675								
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	61,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6304. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20676								
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6305. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 20677								
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	74,79



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6306. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20678								
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	72,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6307. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20679								
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	23,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6308. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20680								
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6309. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20681								
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	230,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6310. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20682								
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	150,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6311. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20683								
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	22,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6312. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20684								
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	77,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6313. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20685								
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	40,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6314. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20686								
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6315. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20687								
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	23,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6316. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20688								
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	23,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6317. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20689								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	39,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6318.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20690								
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	137,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6319.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20691								
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	112,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6320.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20692								
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	106,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6321.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20693								
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	61,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6322.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20694								
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	13,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6323.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20695								
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	314,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6324.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20696								
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	47,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6325.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20697								
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	197,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6326.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20698								
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	194,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6327.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20699								
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	52,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6328.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20700								
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	104,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6329.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20701								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	370,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6330.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20702								
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	255,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6331.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20703								
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	210,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6332.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20704								
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (5.983,08)								
M	20706	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/12/2019	650435	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6334.								
Detalhe:Fornecedor: 1156473-9 M.R. DE MOURA BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 20706								
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	6.253,08
Saldo em 13/12/2019 é:							87,79	0,00
Data: 17/12/2019								
M	20001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282								
M	20003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	5.000,00	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: 2283								
M	20004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284								
M	20847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6368.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 20847								
M	20848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6369.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 20848								
M	20849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	3.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6370.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 20849								
M	20850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6371.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 20850								
M	20873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	113,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6390.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20873								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	213,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6391.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20874									
M	20875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	207,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6392.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20875									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 96,18									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	6.000,00	5.903,82
							Saldo em 17/12/2019 é:	183,97	0,00
Data: 19/12/2019									
M	21040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	12	0,00	32,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6549.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 21040									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	32,20
							Saldo em 19/12/2019 é:	151,77	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300									
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6564.									
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem: Movimentação bancária número: 21059									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	1.500,00	1.500,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	151,77	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2347									
M	21148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	129,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6688.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 21148									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: (29,02)									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	100,00	129,02
							Saldo em 24/12/2019 é:	122,75	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	1.900,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374									
M	20591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2381									
M	20595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2383									
M	20597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	1.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2384								
M	21204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	233,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6734. Detalhe:Fomecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 21204								
M	21205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	342,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6735. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21205								
M	21206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	82,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6736. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21206								
M	21207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	82,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6737. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21207								
M	21208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	58,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6738. Detalhe:Fomecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 21208								
M	21209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	35,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6739. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21209								
M	21210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	300,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6740. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21210								
M	21211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	245,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6741. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21211								
M	21212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	183,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6742. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21212								
M	21239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	1.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6769. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 21239								
M	21240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	24,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6770. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 21240								
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6771. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 21241								
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	44,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6772. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 21242								
M	21243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	69,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6773. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 21243								
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	22,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6774. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 21244								
M	21245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6775. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 21245								
M	21246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	139,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6776. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 21246								
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6777. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 21247								
M	21248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	997,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6778. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 21248								
M	21249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	76,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6779. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 21249								
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	73,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6780. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 21250								
M	21251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	218,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6781. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 21251								
M	21261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	292,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6791. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21261								
M	21277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	743,56



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6807. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21277								
M	21278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	90,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6808. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21278								
M	21279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	123,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6809. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21279								
M	21280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	141,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6810. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21280								
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	207,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6881. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21351								
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6882. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21352								
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6883. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21353								
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6884. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21354								
M	21355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	135,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6885. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21355								
M	21516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	156,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6898. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21516								
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	0,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6899. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21517								

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 581,51

A soma do dia 30/12/2019 é: 6.900,03 6.318,52
Saldo em 30/12/2019 é: 704,26 0,00

Data: 31/12/2019

M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,16	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9310								
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,16	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							704,42	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:							704,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							704,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:182

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:	4.331,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.331,77	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12	5,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9304									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	5,47	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	4.337,24	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:	4.337,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.337,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:183

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:	192,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	192,88	0,00
Data: 31/12/201								
M	20609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9306								
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							193,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							193,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							193,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	0,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	0,73	0,00
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:							0,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359564	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35956-4	CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	442,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	442,71	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9307									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,56	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	443,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	443,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	443,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:187

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:188

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:							1.481,80	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:							1.481,80	0,00	
Data: 06/12/2019									
M	20209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/12/2019	12	0,00	546,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6120. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20209									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	546,40
							Saldo em 06/12/2019 é:	935,40	0,00
Data: 19/12/2019									
M	20736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	19/12/2019	12	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9311									
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/12/2019	12	0,00	185,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6520. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21003									
M	21004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/12/2019	12	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6521. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 21004									
M	21005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/12/2019	12	0,00	237,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6522. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21005									
M	21006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/12/2019	12	0,00	113,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6523. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21006									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é:							18.196,11		
							A soma do dia 19/12/2019 é:	18.750,00	553,89
							Saldo em 19/12/2019 é:	19.131,51	0,00
Data: 30/12/2019									
E	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/07/2019	07	71,26	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 146. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1328									
E	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2019	08	52,25	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 145. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1327									
E	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2019	10	20,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 144. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1326									
E	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/11/2019	11	20,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 143. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1325									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	165,31	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	19.296,82	0,00
Data: 31/12/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2019	12	8,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9312								
A soma do dia 31/12/2019 é:							8,17	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							19.304,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							19.304,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.304,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 379727	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37972-7	AUX. FINANCEIRO - 37972-7	LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00				AUX. FINANCEIRO - 37972-7	LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00				AUX. FINANCEIRO - 37972-7	LIVRE	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:191

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:	4.092,03	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:	4.092,03	0,00
Data: 31/12/201									
M	20611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12	5,17	0,00	
Histórico: Realização 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: 9308									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	5,17	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	4.097,20	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:	4.097,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.097,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 40013-0	BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE	- 40013-0	F-119	Saldo anterior:	0,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE	- 40013-0	F-119	Saldo anterior:	0,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE	- 40013-0	F-119	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:193

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:194

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:	72.618,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	72.618,05	0,00	
Data: 19/12/2019									
M	20738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/12/2019	12	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: 9313									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	74.048,05	0,00
Data: 30/12/2019									
E	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/10/2019	10	10,45	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 147.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1329									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	10,45	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	74.058,50	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2019	12	92,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9314									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	92,22	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	74.150,72	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:	74.150,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.150,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:195

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:		0,00	3.503,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	3.503,85	
Data: 01/12/201									
E	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/11/2019	11	5.207,87	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 132.									
Detalhe:Fomecedor: 1155962-0 GILBERTO BANDEIRA DOS SANTOS JUNIOR 06747070950									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1314									
							A soma do dia 01/12/2019 é:	5.207,87	0,00
							Saldo em 01/12/2019 é:	1.704,02	0,00
Data: 02/12/201									
M	19638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/12/2019	12	5.207,87	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: 2173									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	5.207,87	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	6.911,89	0,00
Data: 04/12/201									
M	19742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	04/12/2019	SIM/AM	0,00	5.207,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	0,00	5.207,87
							Saldo em 04/12/2019 é:	1.704,02	0,00
Data: 10/12/201									
M	19856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/12/2019	12	0,00	85,37	
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: 2224									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	85,37
							Saldo em 10/12/2019 é:	1.618,65	0,00
Data: 11/12/201									
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/12/2019	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9324									
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/12/2019	12	5.208,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9325									
							A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é:	11.208,33	
							A soma do dia 11/12/2019 é:	11.208,33	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	12.826,98	0,00
Data: 12/12/201									
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/12/2019	12	5.208,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9327									
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/12/2019	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9328									
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/12/2019	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9329									
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/12/2019	12	5.208,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9330									
							A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é:	22.416,66	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	22.416,66	0,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	35.243,64	0,00
Data: 13/12/201									
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/12/2019	12	0,00	5.687,61	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6229.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20342								
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	5.687,61
Saldo em 13/12/2019 é:							29.556,03	0,00
Data: 17/12/2019								
M	20952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2019	12	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6469.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 20952								
M	20953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2019	12	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6470.								
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 20953								
M	20954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2019	12	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6471.								
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 20954								
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: (4.200,00)								
A soma do dia 17/12/2019 é:							0,00	4.200,00
Saldo em 17/12/2019 é:							25.356,03	0,00
Data: 19/12/2019								
M	21007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	37,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6524.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21007								
M	21008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	188,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6525.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21008								
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	593,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6526.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21009								
M	21010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	19/12/2019	12	0,00	654,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6527.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 21010								
M	21027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6536.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21027								
M	21028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	72,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6537.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 21028								
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6538.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:197

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: 21029								
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6539.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21030								
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	61,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6540.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21031								
M	21032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	161,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6541.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21032								
M	21033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	80,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6542.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21033								
M	21034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6543.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 21034								
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	140,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6544.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 21035								
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	1.216,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6545.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 21036								
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	2.060,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6546.								
Detalhe:Fornecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 21037								
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6547.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem:Movimentação bancária número: 21038								
M	21039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2019	12	0,00	161,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6548.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 21039								

A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: (7.317,42)

A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 7.317,42

Saldo em 19/12/2019 é: 18.038,61 0,00

Data: 20/12/2019

M	21118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2019	12	0,00	6.138,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6650.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21118									
M	21119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2019	12	0,00	286,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6651.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21119									
M	21120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2019	12	0,00	409,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6653.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21120									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: (6.834,36)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	6.834,36
							Saldo em 20/12/2019 é:	11.204,25	0,00
Data: 23/12/201									
M	21134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/12/2019	12	0,00	1.344,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6230.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 21134									
M	20418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/12/2019	12	0,00	631,32	
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: 2319									
M	20438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/12/2019	12	0,00	85,37	
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: 2329									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (716,69)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	2.061,59
							Saldo em 23/12/2019 é:	9.142,66	0,00
Data: 30/12/201									
E	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	20,36	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 150. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1332									
E	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2019	11	10,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 149. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1331									
M	21366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2019	12	0,00	1.620,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6652.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 21366									
M	20543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/12/2019	12	0,00	1.207,00	
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: 2361									
M	20567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/12/2019	12	0,00	85,37	
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: 2373									
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	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: 00934. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9331									
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	5.208,33	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9332									
M	20758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	5.208,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9333									
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9334									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é:							21.124,29		
							A soma do dia 30/12/2019 é:	22.447,47	2.912,92
							Saldo em 30/12/2019 é:	28.677,21	0,00
Data: 31/12/201									
E	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/12/2019	12	1.207,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 170.									
Detalhe:Fornecedor: 59888-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1462									
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2019	12	13,90	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9335									
M	21709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/12/2019	13	0,00	1.207,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2416									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.220,90	1.207,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	28.691,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	28.691,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	28.691,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:200

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:	26.525,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.525,89	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2019	12	33,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9337									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	33,49	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	26.559,38	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:	26.559,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.559,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:201

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:	1.562,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	1.562,36	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20967	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00770	18/12/2019	12	0,00	949,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 6484. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20967									
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00770	18/12/2019	12	0,00	368,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 6485. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20968									
M	20969	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00770	18/12/2019	12	0,00	227,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 6486. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20969									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: (1.545,03)									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	1.545,03
							Saldo em 18/12/2019 é:	17,33	0,00
Data: 30/12/2019									
E	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	31/08/2019	08	20,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 152. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1334									
E	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	30/09/2019	09	10,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 151. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1333									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	31,35	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	48,68	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/12/2019	12	1,32	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9336									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1,32	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	50,00	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:	50,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:202

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:203

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:204

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/12/201									
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	16/12/2019	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9338									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	496,62	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	496,62	0,00
Data: 30/12/201									
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/12/2019	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9339									
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/12/2019	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9340									
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/12/2019	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9341									
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/12/2019	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9342									
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/12/2019	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9343									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 2.483,10									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	2.483,10	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	2.979,72	0,00
Data: 31/12/201									
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2019	12	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9344									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,42	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	2.980,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.980,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.980,14	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:205

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:206

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	8.427,15		
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	8.427,15		
Data: 02/12/2019										
M	19630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	02/12/2019	12	8.427,15	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169										
A soma do dia 02/12/2019 é:							8.427,15	0,00		
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	0,00		
Data: 16/12/2019										
E	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	07/06/2019	01	8.427,15	0,00		
Histórico: Estorno de pagamento, número: 135.										
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME										
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1317										
M	20733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	16/12/2019	SIM AM	0,00	8.427,15		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387										
A soma do dia 16/12/2019 é:							8.427,15	8.427,15		
Saldo em 16/12/2019 é:							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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:207

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:							2.783,64	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:							2.783,64	0,00	
Data: 06/12/2019									
M	20105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	06/12/2019	12	0,00	334,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 6073. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 20105									
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	06/12/2019	12	0,00	467,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 6074. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 20106									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (801,96)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	801,96
							Saldo em 06/12/2019 é:	1.981,68	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	17/12/2019	12	0,00	369,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 6472. Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20955									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	369,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	1.612,68	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	18/12/2019	12	0,00	1.614,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 6482. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 20965									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	1.614,55
							Saldo em 18/12/2019 é:	0,00	1,87
Data: 31/12/2019									
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/12/2019	12	1,87	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: 00134. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9369									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1,87	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:208

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:209

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:	43.172,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00		- FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	43.172,78	0,00
Data: 02/12/201								
M	19641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/12/2019	12	0,00	43.167,99
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: 2175								
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	43.167,99
Saldo em 02/12/2019 é:							4,79	0,00
Data: 04/12/201								
M	19588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/12/2019	11	2.513,06	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: 2148								
A soma do dia 04/12/2019 é:							2.513,06	0,00
Saldo em 04/12/2019 é:							2.517,85	0,00
Data: 06/12/201								
M	19792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/12/2019	12	121,25	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: 2201								
M	20119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2019	12	0,00	1.672,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 6087.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 20119								
M	20208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2019	12	0,00	148,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 6119.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20208								
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (1.699,43)								
A soma do dia 06/12/2019 é:							121,25	1.820,68
Saldo em 06/12/2019 é:							818,42	0,00
Data: 10/12/201								
M	20227	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/12/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 6138.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 20227								
M	20229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/12/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 6140.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 20229								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 10 é: (179,80)								
M	19815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2019	12	20.133,95	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: 2210								
M	19880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2019	12	1.640,34	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: 2233								
M	19888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2019	12	424,44	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: 2236								
M	19901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2019	12	135,79	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: 2241								
M	20220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	12	0,00	181,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6131. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20220								
M	20221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	12	0,00	2.568,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6132. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20221								
M	20226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/12/2019	12	0,00	1.725,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6137. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20226								
M	20228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/12/2019	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6139. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 20228								
M	20230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/12/2019	12	0,00	222,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6141. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 20230								
M	20231	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/12/2019	12	0,00	200,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6142. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 20231								

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 17.346,76

A soma do dia 10/12/2019 é: 22.334,52 5.167,56
Saldo em 10/12/2019 é: 17.985,38 0,00

Data: 13/12/2019

M	19963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/12/2019	12	49,11	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: 2266								
M	20332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	13	0,00	14.344,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6237. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20332								
M	20333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2019	13	0,00	2.171,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6238. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20333								

A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13 é: (16.516,01)

A soma do dia 13/12/2019 é: 49,11 16.516,01
Saldo em 13/12/2019 é: 1.518,48 0,00

Data: 17/12/2019

M	19993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2019	12	8.282,83	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: 2278								
M	20013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2019	12	33,22	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: 2286								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 8.316,05									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	8.316,05	0,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	9.834,53	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2019	12	10.938,64	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: 2299									
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6566.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 21061									
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/12/2019	12	0,00	2.742,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6568.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21063									
M	21064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	12	0,00	218,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6569.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 21064									
M	21065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	12	0,00	1.284,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6570.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 21065									
M	21066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	12	0,00	1.428,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6571.									
Detalhe:Fomecedor: 1155829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 21066									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: (4.734,87)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	10.938,64	15.673,51
							Saldo em 20/12/2019 é:	5.099,66	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	12	46,71	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: 2309									
M	20448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	12	72,44	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: 2330									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 119,15									
M	21137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	13	0,00	1.795,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6678.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 21137									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	119,15	1.795,02
							Saldo em 23/12/2019 é:	3.423,79	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/12/2019	12	1.424,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346									
M	21146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2019	12	0,00	978,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6686.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 21146									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 445,76									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	1.424,11	978,35
							Saldo em 24/12/2019 é:	3.869,55	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2019	12	27,49	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: 2350									
M	20518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2019	12	16.792,82	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: 2354									
M	20555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/12/2019	12	0,00	12.407,46	
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: 2367									
M	20557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/12/2019	12	0,00	134,51	
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: 2368									
M	20559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/12/2019	12	0,00	6.185,73	
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: 2369									
M	20583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2019	12	74,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377									
M	21238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/12/2019	12	0,00	1.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6768.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 21238									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (3.558,16)									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	16.894,54	20.452,70
							Saldo em 30/12/2019 é:	311,39	0,00
Data: 31/12/2019									
M	21470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12	2.239,03	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: 2400									
M	21483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12	31,88	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: 2404									
M	21493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12	62,62	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: 2408									
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12	4,23	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: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9370									
M	21699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/12/2019	12	0,00	61.895,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6923.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 21699									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: (59.558,02)									
M	21705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	SIM AM	61.895,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/12/2019 é:							64.233,54	61.895,78	
Saldo em 31/12/2019 é:							2.649,15	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:							2.649,15	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.649,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:214

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:		69.928,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00				FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		69.928,75	0,00	
Data: 02/12/201									
M	19643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	02/12/2019	12	0,00	63.552,97	
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: 2176									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	63.552,97
							Saldo em 02/12/2019 é:	6.375,78	0,00
Data: 04/12/201									
M	19664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/12/2019	12	1.059,46	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: 2186									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	1.059,46	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	7.435,24	0,00
Data: 06/12/201									
M	19764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/12/2019	12	155,26	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: 2194									
M	19782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/12/2019	12	135,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199									
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é:							290,26	0,00	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	290,26	0,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	7.725,50	0,00
Data: 10/12/201									
M	19806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2019	12	102.093,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207									
M	19836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/12/2019	12	0,00	28.192,53	
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: 2214									
M	19870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2019	12	3.848,76	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: 2229									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							77.749,32	0,00	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	105.941,85	28.192,53
							Saldo em 10/12/2019 é:	85.474,82	0,00
Data: 13/12/201									
M	20288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	11	0,00	13.214,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6187.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20288									
M	20289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	11	0,00	12.778,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6188.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20289									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11 é:							(25.992,78)	0,00	
M	19951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2019	12	2.433,88	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: 2263									
M	19975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2019	12	6,25	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: 2270									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2019	12	111,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
M	20407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2019	12	15,00	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: 2313									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: 2.566,25									
M	20334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	13	0,00	3.577,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6239. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20334									
M	20335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	13	0,00	5.873,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6240. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20335									
M	20336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	13	0,00	40.605,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6241. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20336									
M	20337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	13	0,00	6.310,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6242. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20337									
M	20338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2019	13	0,00	3.121,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6243. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20338									
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 13 é: (59.488,61)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	2.566,25	85.481,39
							Saldo em 13/12/2019 é:	2.559,68	0,00
Data: 17/12/2019									
M	20021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/12/2019	12	327,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290									
M	20027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/12/2019	12	190,72	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: 2292									
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 518,22									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	518,22	0,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	3.077,90	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/12/2019	12	3.336,81	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: 2307									
M	20424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2019	12	0,00	2.363,37	
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: 2322									
M	20428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2019	12	0,00	134,51	
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: 2324									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/12/2019	12	770,53	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: 2333									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é:							1.609,46		
M	21138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	13	0,00	3.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6679. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21138									
A soma do dia 23/12/2019 é:							4.107,34	6.397,88	
Saldo em 23/12/2019 é:							787,36	0,00	
Data: 24/12/2019									
M	20474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/12/2019	12	60,59	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: 2339									
M	20486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/12/2019	12	519,58	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: 2342									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é:							580,17		
A soma do dia 24/12/2019 é:							580,17	0,00	
Saldo em 24/12/2019 é:							1.367,53	0,00	
Data: 30/12/2019									
E	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2019	12	279,24	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 156. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1338									
M	20536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2019	12	3.811,57	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: 2357									
M	21373	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/12/2019	12	0,00	279,24	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 122									
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2019	12	0,00	5.166,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6891. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21374									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é:							(1.355,39)		
A soma do dia 30/12/2019 é:							4.090,81	5.446,20	
Saldo em 30/12/2019 é:							12,14	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	12	7,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9371									
M	21477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	12	103,40	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: 2402									
M	21700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2019	12	0,00	94.856,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6922. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21700									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é:							(94.745,50)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	SIM AM	94.856,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415								
A soma do dia 31/12/2019 é:							94.967,78	94.856,64
Saldo em 31/12/2019 é:							123,28	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:							123,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							123,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:218

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:	134.077,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	134.077,75	0,00
Data: 02/12/201								
M	19639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/12/2019	12	0,00	134.077,75
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: 2174								
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	134.077,75
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 03/12/201								
M	19771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/12/2019	12	1.815,26	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9096								
A soma do dia 03/12/2019 é:							1.815,26	0,00
Saldo em 03/12/2019 é:							1.815,26	0,00
Data: 04/12/201								
M	19772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2019	12	214,78	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: 9097								
M	19773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2019	12	294,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9098								
M	19774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2019	12	2.255,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9099								
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é:							2.765,57	
A soma do dia 04/12/2019 é:							2.765,57	0,00
Saldo em 04/12/2019 é:							4.580,83	0,00
Data: 10/12/201								
M	19816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12	106,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9115								
M	19817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12	1.184,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9116								
M	19818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12	4.067,65	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: 9117								
M	19819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12	198,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9118								
M	19820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12	97,35	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9119								
M	19821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12	1.663,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9120								
M	19822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2019	12	396,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9121								
M	19834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2019	12	0,00	6.357,31
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: 2213								
M	19846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2019	12	0,00	134,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:219

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: 2219									
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							1.223,37		
							A soma do dia 10/12/2019 é:	7.715,19	6.491,82
							Saldo em 10/12/2019 é:	5.804,20	0,00
Data: 11/12/2019									
M	19908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2019	12	312,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9135									
M	19909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2019	12	326,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9136									
M	19910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2019	12	5.781,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9137									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é:							6.419,86		
							A soma do dia 11/12/2019 é:	6.419,86	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	12.224,06	0,00
Data: 12/12/2019									
M	20287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	11	0,00	5.475,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5912.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20287									
M	20286	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	12/12/2019	11	0,00	232,70	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 110									
A soma do dia 12/12/2019 é:							0,00	5.707,87	
							Saldo em 12/12/2019 é:	6.516,19	0,00
Data: 13/12/2019									
M	20331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/12/2019	13	0,00	6.749,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6236.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20331									
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	6.749,57	
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	233,38
Data: 17/12/2019									
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/12/2019	12	5.982,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9157									
A soma do dia 17/12/2019 é:							5.982,95	0,00	
							Saldo em 17/12/2019 é:	5.749,57	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12	236,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9218									
M	20344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12	302,71	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: 9219									
M	20345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12	15.997,12	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: 9220									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é:							16.536,28		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	16.536,28	0,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	22.285,85	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12	10,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9227									
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12	2.209,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9228									
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12	108,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9229									
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12	52,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9230									
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12	967,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9231									
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12	136,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9232									
M	21093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	12	0,00	18.086,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6613. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21093									
M	21094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	12	0,00	2.108,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6614. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21094									
M	21095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	12	0,00	2.321,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6616. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21095									
M	21102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	12	0,00	3.210,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6670. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21102									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: (22.242,61)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	3.484,45	25.727,06
							Saldo em 20/12/2019 é:	43,24	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12	233,55	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: 9256									
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12	256,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9257									
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12	2.206,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9258									
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2019	12	1.028,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9259								
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é:							3.724,33	0,00
Saldo em 24/12/2019 é:							3.767,57	0,00
Data: 30/12/2019								
E	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	11	232,70	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 157. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1339								
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12	24,10	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: 9278								
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12	3.392,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9279								
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12	165,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9280								
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12	81,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9281								
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12	1.408,38	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: 9282								
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12	182,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9283								
M	20549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/12/2019	12	0,00	6.226,77
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: 2364								
M	20553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/12/2019	12	0,00	2.752,44
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: 2366								
M	21533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2019	12	0,00	279,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6909. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21533								
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é:							(4.004,12)	
A soma do dia 30/12/2019 é:							5.487,03	9.258,45
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	3,85
Data: 31/12/2019								
E	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2019	01	0,00	12.815,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 45 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 811								
E	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2019	01	0,00	3.466,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 112 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 812								
E	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	01	0,00	3.824,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 114 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 814								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	01	0,00	6.887,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 115 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 815								
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 01 é: (10.712,45)								
E	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	0,00	9.264,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 149 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 816								
E	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	0,00	5.786,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 150 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 818								
E	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	0,00	3.944,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 152 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 820								
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (18.994,93)								
E	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	01-2019	23.149,87	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 160. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1452								
E	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2019	02	0,00	5.709,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1157 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 821								
E	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	02	0,00	6.848,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1160 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 823								
E	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2019	02	0,00	6.059,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1223 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 824								
E	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2019	02	0,00	5.158,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1232 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 826								
E	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	0,00	12.247,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1251 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 828								
E	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2019	02	0,00	5.248,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1281 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 829								
E	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	02-2019	23.313,61	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 161. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1453								
E	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	0,00	4.059,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1782 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 830								
E	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	0,00	12.785,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1813								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 832								
E	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	03	0,00	6.006,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1863								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 842								
E	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2019	03	26.252,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 162. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1454								
E	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2019	04	0,00	16.331,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2634								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 833								
E	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2019	04	24.213,76	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 163. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1455								
E	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/05/2019	05	0,00	12.421,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3884								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 834								
E	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/05/2019	05	0,00	6.433,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4081								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 838								
E	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2019	05	0,00	5.357,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4345								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 839								
E	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	5	23.077,93	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 164. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1456								
E	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2019	06	0,00	6.598,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4684								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 836								
E	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	0,00	12.461,25
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4689								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 835								
E	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2019	06	19.058,73	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 165. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1457								
E	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07	0,00	4.023,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5038								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 841								
E	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2019	07	0,00	3.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5049								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 844								
E	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07	0,00	14.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5530								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 827								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07	0,00	5.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5908 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 845								
E	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	8.618,41	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 167. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1459								
E	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	222,75	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 168. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1460								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 3.841,16								
E	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08	0,00	4.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6406 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 846								
E	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08	0,00	13.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6414 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 825								
E	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08	0,00	5.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6452 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 847								
E	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08	0,00	8.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6460 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 831								
E	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08	0,00	5.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6477 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 837								
E	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2019	09	0,00	14.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6946 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 822								
E	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10	0,00	5.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7699 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 840								
E	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10	0,00	13.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7749 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 819								
E	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10	0,00	6.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7779 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 843								
E	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10	19.734,99	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 166. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1458								
E	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2019	11	0,00	5.100,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 8639 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 848								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2019	11	0,00	13.000,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 8643 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 817									
E	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2019	12	0,00	15.000,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 9220 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 813									
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12	3,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9372									
M	21496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12	155,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9476									
M	21497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12	264,68	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: 9477									
M	21498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12	4.850,54	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: 9478									
M	21499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12	1.617,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9479									
M	21695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12	301.840,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2411									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 308.732,49									
M	21701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2019	SIM AM	0,00	10.890,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413									
M	21704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2019	SIM AM	0,00	61.895,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414									
M	21706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2019	SIM AM	0,00	94.856,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: SIM AM FONTE é: (167.642,72)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							476.375,21	469.483,24	
Saldo em 31/12/2019 é:							6.888,12	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:							6.888,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.888,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:226

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	234.681,75
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	234.681,75
Data: 02/12/201								
M	19622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2019	12	234.681,75	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: 2165								
A soma do dia 02/12/2019 é:							234.681,75	0,00
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 03/12/201								
M	19775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/12/2019	12	2.722,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9100								
A soma do dia 03/12/2019 é:							2.722,89	0,00
Saldo em 03/12/2019 é:							2.722,89	0,00
Data: 04/12/201								
M	19776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2019	12	322,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9101								
M	19777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2019	12	442,33	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: 9102								
M	19778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2019	12	3.383,85	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: 9103								
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é:							4.148,36	0,00
A soma do dia 04/12/2019 é:							4.148,36	0,00
Saldo em 04/12/2019 é:							6.871,25	0,00
Data: 10/12/201								
M	19823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12	159,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9122								
M	19824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12	1.777,31	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: 9123								
M	19825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12	6.101,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9124								
M	19826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12	298,37	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: 9125								
M	19827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12	146,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9126								
M	19828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12	2.495,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9127								
M	19829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2019	12	594,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9128								
M	19848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/12/2019	12	0,00	6.415,81
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: 2220								
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							5.156,98	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	11.572,79	6.415,81
							Saldo em 10/12/2019 é:	12.028,23	0,00
Data: 11/12/2019									
M	19911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	12	468,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9138									
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	12	490,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9139									
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	12	8.671,60	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: 9140									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é:							9.629,82	0,00	
							A soma do dia 11/12/2019 é:	9.629,82	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	21.658,05	0,00
Data: 13/12/2019									
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2019	13	0,00	21.659,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6235. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20330									
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	21.659,67	
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	1,62
Data: 17/12/2019									
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/12/2019	12	8.974,42	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9158									
A soma do dia 17/12/2019 é:							8.974,42	0,00	
							Saldo em 17/12/2019 é:	8.972,80	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	12	354,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9221									
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	12	454,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9222									
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	12	23.995,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9223									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é:							24.804,42	0,00	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	24.804,42	0,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	33.777,22	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12	15,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9233									
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12	3.314,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9234									
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12	162,10	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9235									
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12	79,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9236									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12	1.450,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9237									
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12	204,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9238									
M	21096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	12	0,00	25.743,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6624. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21096									
M	21103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	12	0,00	3.663,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6625. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21103									
M	21104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	12	0,00	7.416,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6626. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21104									
M	21105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	12	0,00	2.185,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6628. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21105									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: (33.782,78)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	5.226,65	39.009,43
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	5,56
Data: 24/12/2019									
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12	350,32	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: 9260									
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12	384,10	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9261									
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12	3.309,31	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: 9262									
M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2019	12	1.542,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9263									
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 5.586,49									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	5.586,49	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	5.580,93	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12	36,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9284									
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12	5.088,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9285									
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12	248,81	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: 9286									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12	121,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9287								
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12	2.112,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9288								
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12	274,09	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9289								
M	20551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/12/2019	12	0,00	13.468,85
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: 2365								

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (5.587,32)

A soma do dia 30/12/2019 é: 7.881,53 13.468,85
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 6,39

Data: 31/12/2019

M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12	6,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9373								
M	21500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12	233,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9480								
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12	397,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9481								
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12	7.275,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9482								
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12	2.425,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9483								
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12	301.840,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9636								
M	21694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2019	12	0,00	301.840,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2411								

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 10.338,57

A soma do dia 31/12/2019 é: 312.179,09 301.840,52
Saldo em 31/12/2019 é: 10.332,18 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 10.332,18 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 10.332,18 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:230

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:	72,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	72,08	0,00	
Data: 04/12/201									
M	19652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	1.072,08	0,00
Data: 05/12/201									
M	19747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	1.100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	1.100,00	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	2.172,08	0,00
Data: 06/12/201									
M	19798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204									
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6012.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20036									
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6013.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20037									
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6014.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20038									
M	20039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	204,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6015.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20039									
M	20040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6016.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20040									
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6017.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20041									
M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6018.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20042									
M	20043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6019.									
Detalhe:Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20043									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6020. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20044								
M	20135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	118,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6103. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20135								
M	20193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	417,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6104. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20193								
M	20194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	196,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6105. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20194								
M	20195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	139,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6106. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20195								
M	20196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	14,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6107. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20196								
M	20197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	97,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6108. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20197								
M	20198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12	0,00	136,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6109. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 20198								

A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (1.004,70)

A soma do dia 06/12/2019 é: 1.000,00 2.004,70

Saldo em 06/12/2019 é: 1.167,38 0,00

Data: 11/12/2019

M	19921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	12	7.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248								
M	20269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	12	0,00	6.937,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6180. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 20269								

A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: 62,80

A soma do dia 11/12/2019 é: 7.000,00 6.937,20

Saldo em 11/12/2019 é: 1.230,18 0,00

Data: 12/12/2019

M	19937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:232

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: 2256								
A soma do dia 12/12/2019 é:							4.000,00	0,00
Saldo em 12/12/2019 é:							5.230,18	0,00
Data: 13/12/201								
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	115,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6247. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20615								
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	135,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6248. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20616								
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	242,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6249. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20617								
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	400,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6250. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20618								
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	75,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6251. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20619								
M	20620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	12	0,00	28,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6252. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20620								
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	212,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6253. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20621								
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	40,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6254. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20622								
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	327,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6255. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20623								
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	80,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6261. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20629								
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	20,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6262. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20630								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	113,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6263. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20631								
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	92,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6264. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20632								
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	11,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6265. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20633								
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	52,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6266. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20634								
M	20635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	69,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6267. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20635								
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	37,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6268. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20636								
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	62,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6269. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20637								
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	62,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6270. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20638								
M	20639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	257,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6271. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20639								
M	20640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	148,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6272. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20640								
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	121,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6273. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20641								
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	115,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6274. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20642								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	56,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6275.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20643								
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	75,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6276.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20644								
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	200,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6277.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20645								
M	20646	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	113,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6278.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20646								
M	20647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	122,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6279.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20647								
M	20648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	70,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6280.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20648								
M	20649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	69,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6281.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20649								
M	20650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	92,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6282.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20650								
M	20651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	90,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6283.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20651								
M	20652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	124,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6284.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20652								
M	20653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6285.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 20653								
M	20654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	19,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6286.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20654								
M	20655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2019	12	0,00	297,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6287. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20655								
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (4.183,96)								
M	20707	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/12/2019	850002	0,00	186,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6335. Detalhe:Fornecedor: 1156597-2 regina fatima costa sakamoto - oficio de registro civil das pessoas naturais Origem: Movimentação bancária número: 20707								
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	4.369,96
Saldo em 13/12/2019 é:							860,22	0,00
Data: 17/12/201								
M	19995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	3.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2279								
M	20864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	545,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6381. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20864								
M	20865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	134,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6382. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20865								
M	20866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	419,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6383. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20866								
M	20867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	119,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6384. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20867								
M	20868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	2.148,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6385. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20868								
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 132,35								
A soma do dia 17/12/2019 é:							3.500,00	3.367,65
Saldo em 17/12/2019 é:							992,57	0,00
Data: 20/12/201								
M	20361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301								
M	20363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	19.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302								
M	20377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	9.200,00	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: 2303								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6561. Detalhe:Fomecedor: 1150414-1 J.H. EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21052									
M	21054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	220,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395									
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	4.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6562. Detalhe:Fomecedor: 1156580-8 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21057									
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	10.532,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6563. Detalhe:Fomecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21058									
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	9.119,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6567. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21062									
M	21067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6572. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 21067									
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é:							247,28		
							A soma do dia 20/12/2019 é:	30.200,00	29.952,72
							Saldo em 20/12/2019 é:	1.239,85	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	239,85	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	10.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380									
M	21180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	513,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6710. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21180									
M	21181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	601,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6711. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21181									
M	21182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	227,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6712. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21182									
M	21183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	558,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6713. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21183								
M	21184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	253,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6714. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21184								
M	21185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	601,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6715. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21185								
M	21295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	163,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6825. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21295								
M	21296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	205,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6826. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21296								
M	21297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	601,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6827. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21297								
M	21298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	400,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6828. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21298								
M	21299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	177,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6829. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21299								
M	21300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	736,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6830. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21300								
M	21301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	233,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6831. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21301								
M	21302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	212,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6832. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21302								
M	21303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	320,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6833. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 21303								
M	21304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	69,03



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6834.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21304								
M	21305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	79,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6835.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21305								
M	21306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	400,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6836.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21306								
M	21307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	205,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6837.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21307								
M	21308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	141,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6838.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21308								
M	21309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	601,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6839.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21309								
M	21310	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	61,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6840.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21310								
M	21311	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	115,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6841.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21311								
M	21312	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	174,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6842.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21312								
M	21315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	292,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6845.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21315								
M	21316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2019	12	0,00	808,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6846.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 21316								
M	21534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	135,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6910.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 21534								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 1.608,34									
M	21179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	15	0,00	1.740,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6709. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 21179									
A soma do dia 30/12/2019 é:							10.500,00	10.632,56	
Saldo em 30/12/2019 é:							107,29	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,66	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9374									
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,66	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							107,95	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:							107,95	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							107,95	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:240

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:	71.451,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.451,36	0,00
Data: 31/12/201									
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2019	12	90,20	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9345									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	90,20	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	71.541,56	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:	71.541,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	71.541,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:241

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	286,79	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.46.00.00.00.00				RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	286,79	
Data: 02/12/2019									
M	19636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00781	02/12/2019	12	286,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 457760 / fonte de recurso: 781.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172									
A soma do dia 02/12/2019 é:							286,79	0,00	
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 17/12/2019									
E	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00781	10/10/2019	10	286,79	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 138.									
Detalhe:Fornecedor: 1156051-2 R.M. REZENDE & CIA LTDA									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1320									
M	20813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	17/12/2019	SIM AM	0,00	286,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390									
A soma do dia 17/12/2019 é:							286,79	286,79	
Saldo em 17/12/2019 é:							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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:242

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:	1.961,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	1.961,77	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2019	12	2,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9346									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	2,47	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.964,24	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:	1.964,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.964,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	50.838,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	50.838,82	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2019	12	64,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9347									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	64,18	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	50.903,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50.903,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.903,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:244

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:	63.162,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3							Saldo anterior:	63.162,00	0,00
Data: 06/12/2019									
M	19752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	53.162,00	0,00
Data: 10/12/2019									
M	19894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	3.162,00	0,00
Data: 23/12/2019									
M	20462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	1.849,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	1.849,22	0,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	5.011,22	0,00
Data: 30/12/2019									
M	21544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6919.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 21544									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	61,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	4.950,22	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	15,39	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9403									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	15,39	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	4.965,61	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:	4.965,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.965,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:245

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:	1.593,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.593,70	0,00	
Data: 03/12/201									
M	19740	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/12/2019	900297	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6003.									
Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19740									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	0,00	200,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	1.393,70	0,00
Data: 06/12/201									
M	20199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/12/2019	900298	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6110.									
Detalhe:Fomecedor: 1155475-0 CLINICA INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 20199									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	300,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	1.093,70	0,00
Data: 11/12/201									
M	20247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2019	900299	0,00	415,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6158.									
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20247									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	0,00	415,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	678,70	0,00
Data: 16/12/201									
M	20728	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/12/2019	900300	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6356.									
Detalhe:Fomecedor: 1152184-3 CLINICA VIDA VIVA DR JAIRO F JUNIOR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20728									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	400,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	278,70	0,00
Data: 30/12/201									
M	21537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6913.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 21537									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	236,70	0,00
Data: 31/12/201									
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9380									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,62	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	237,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00						RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	237,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	237,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:246

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:	13.472,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	13.472,70	0,00
Data: 16/12/2019									
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2019	12	0,00	11.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6358.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 20730									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	11.725,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	1.747,70	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2019	12	11.795,92	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: 9348									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	11.795,92	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	13.543,62	0,00
Data: 24/12/2019									
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2019	12	272,36	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: 9349									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	272,36	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	13.815,98	0,00
Data: 30/12/2019									
M	21523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2019	12	0,00	120,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6905.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21523									
M	21524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01015	30/12/2019	12	0,00	4.838,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 6906.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21524									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: (4.959,18)									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	4.959,18
							Saldo em 30/12/2019 é:	8.856,80	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12	14,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9351									
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2019	12	483.851,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01015.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9484									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 483.865,61									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	483.865,61	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	492.722,41	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:	492.722,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	492.722,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:247

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:	78,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,21	0,00	
Data: 31/12/201									
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9354									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,10	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	78,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	2.862,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	- BB	- CIRETRAN DETAN	- 24402-3			Saldo anterior:	2.862,42	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	28,09	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: 9492									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	28,09	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	2.890,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00	- BB	- CIRETRAN DETRAN	24402-3	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.890,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.890,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:249

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:250

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:	5.068,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	5.068,59	0,00
Data: 11/12/201									
M	20740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	12	673,83	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9315									
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	12	673,83	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9316									
M	20742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	12	673,83	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9317									
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	12	673,83	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9318									
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	12	673,83	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9319									
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 12 é: 3.369,15									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	3.369,15	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	8.437,74	0,00
Data: 30/12/201									
E	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/10/2019	10	10,45	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 148. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1330									
M	20745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/12/2019	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9320									
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/12/2019	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9321									
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/12/2019	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9322									
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 4.500,00									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	4.510,45	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	12.948,19	0,00
Data: 31/12/201									
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2019	12	9,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9323									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	9,05	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	12.957,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.957,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.957,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:251

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:252

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:	4.381,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	4.381,77	0,00
Data: 06/12/201									
M	20200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	06/12/2019	12	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6111.									
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20200									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	110,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	4.271,77	0,00
Data: 18/12/201									
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2019	12	0,00	911,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6490.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20973									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	911,50
							Saldo em 18/12/2019 é:	3.360,27	0,00
Data: 19/12/201									
M	21025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2019	12	0,00	1.159,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6534.									
Detalhe:Fomecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 21025									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	1.159,40
							Saldo em 19/12/2019 é:	2.200,87	0,00
Data: 30/12/201									
M	21538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/12/2019	12	0,00	19,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6914.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 21538									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	19,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	2.181,87	0,00
Data: 31/12/201									
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12	1,87	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: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9381									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1,87	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	2.183,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.183,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.183,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:253

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:254

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:	64,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,24	0,00	
Data: 31/12/201									
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9489									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,04	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	64,28	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:	64,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:255

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:							0,00	39.351,82	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							0,00	39.351,82	
Data: 02/12/2019									
M	19624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2019	12	41.868,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	41.868,33	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	2.516,51	0,00
Data: 03/12/2019									
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2019	12	150.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9382									
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2019	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9383									
							A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12 é:	151.000,00	0,00
							A soma do dia 03/12/2019 é:	151.000,00	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	153.516,51	0,00
Data: 04/12/2019									
E	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2019	03	22.972,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 133. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1315									
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/12/2019	12	8.981,00	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9384									
							A soma do dia 04/12/2019 é:	31.953,40	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	185.469,91	0,00
Data: 05/12/2019									
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2019	12	14.918,80	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9385									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	14.918,80	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	200.388,71	0,00
Data: 06/12/2019									
E	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2019	06	18.740,41	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 134. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1316									
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	8.750,00	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9386									
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	125,00	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9387									
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	2.375,00	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9388									
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	8.750,00	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9389									
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	2.375,00	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9390									
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	125,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:256

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: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9391								
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: 22.500,00								
M	19862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/12/2019	SIM-AM	0,00	9.500,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226								
M	19859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/12/2019	SIM/AM	0,00	13.472,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225								
M	19865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/12/2019	SIM/AM	0,00	18.740,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227								
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: SIM/AM é: (32.212,60)								
A soma do dia 06/12/2019 é:							41.240,41	41.712,81
Saldo em 06/12/2019 é:							199.916,31	0,00
Data: 10/12/2019								
M	20223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	12	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 6134.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20223								
A soma do dia 10/12/2019 é:							0,00	3.500,00
Saldo em 10/12/2019 é:							196.416,31	0,00
Data: 13/12/2019								
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2019	12	0,00	1.056,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 6337.								
Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20709								
M	20710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2019	12	0,00	625,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 6338.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 20710								
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2019	12	0,00	556,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 6339.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20711								
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2019	12	0,00	437,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 6340.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20712								
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: (2.675,56)								
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	2.675,56
Saldo em 13/12/2019 é:							193.740,75	0,00
Data: 17/12/2019								
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/12/2019	12	8.927,77	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9392								
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2019	12	0,00	1.409,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 6475.								
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO								
Origem: Movimentação bancária número: 20958								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 7.518,05									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	8.927,77	1.409,72
							Saldo em 17/12/2019 é:	201.258,80	0,00
Data: 18/12/2019									
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	12	902,06	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9393									
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	12	902,06	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9394									
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: 1.804,12									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	1.804,12	0,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	203.062,92	0,00
Data: 19/12/2019									
M	21011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	12	0,00	477,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6528.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 21011									
M	21012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	19/12/2019	12	0,00	354,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6529.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 21012									
M	21013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	12	0,00	1.382,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6530.									
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 21013									
M	21014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	12	0,00	2.515,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6531.									
Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21014									
M	21015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	12	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6532.									
Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 21015									
M	21016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	12	0,00	6.681,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6533.									
Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21016									
M	21019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/12/2019	12	0,00	103,86	
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: 2393									
M	21021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/12/2019	12	0,00	138,48	
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: 2394									
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: (18.153,55)									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	18.153,55
							Saldo em 19/12/2019 é:	184.909,37	0,00
Data: 20/12/2019									
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/12/2019	12	498,60	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: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9395									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	498,60	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	185.407,97	0,00
Data: 23/12/201									
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/12/2019	12	1.924,50	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: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9396									
M	21123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	12	0,00	581,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6672.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 21123									
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 1.343,14							A soma do dia 23/12/2019 é:	1.924,50	581,36
							Saldo em 23/12/2019 é:	186.751,11	0,00
Data: 24/12/201									
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/12/2019	12	3.400,00	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: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9397									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	3.400,00	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	190.151,11	0,00
Data: 30/12/201									
M	21540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	12	0,00	47,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6915.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 21540									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	47,50
							Saldo em 30/12/2019 é:	190.103,61	0,00
Data: 31/12/201									
E	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	10	114,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 172.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1464									
E	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	11	41,52	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 173.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1465									
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	12	76.006,00	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: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9398									
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	12	79,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9399									
M	21717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/12/2019	12	0,00	155,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2418									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 75.929,88							A soma do dia 31/12/2019 é:	76.240,92	155,52
							Saldo em 31/12/2019 é:	266.189,01	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:	266.189,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	266.189,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:259

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:260

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:	38.199,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777						Saldo anterior:	38.199,68	0,00	
Data: 02/12/201									
M	19632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	02/12/2019	12	3.102,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	3.102,77	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	41.302,45	0,00
Data: 16/12/201									
E	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	25/09/2019	09	3.102,77	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 136.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1318									
M	20767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00777	16/12/2019	SIM AM	0,00	3.102,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471498 / fonte de recurso: 777, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	3.102,77	3.102,77
							Saldo em 16/12/2019 é:	41.302,45	0,00
Data: 27/12/201									
M	21150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	27/12/2019	12	0,00	40.087,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777.									
Previsão de pagamento: 6690.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 21150									
							A soma do dia 27/12/2019 é:	0,00	40.087,43
							Saldo em 27/12/2019 é:	1.215,02	0,00
Data: 31/12/201									
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/12/2019	12	3,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9490									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	3,49	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.218,51	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:	1.218,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.218,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:261

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:	127.890,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00 - 647160-9 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE							Saldo anterior:	127.890,81	0,00
Data: 02/12/201									
M	19634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00780	02/12/2019	12	1.392,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	1.392,01	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	129.282,82	0,00
Data: 06/12/201									
M	19800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00780	06/12/2019	12	183,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	183,10	0,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	129.465,92	0,00
Data: 10/12/201									
M	20246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	10/12/2019	12	0,00	64.550,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471609, fonte de recurso: 00780.									
Previsão de pagamento: 6157.									
Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20246									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	0,00	64.550,95
							Saldo em 10/12/2019 é:	64.914,97	0,00
Data: 16/12/201									
E	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	10/12/2019	12	1.392,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 137.									
Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1319									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	1.392,01	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	66.306,98	0,00
Data: 17/12/201									
M	20804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	17/12/2019	SIM AM	0,00	1.392,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	1.392,01
							Saldo em 17/12/2019 é:	64.914,97	0,00
Data: 31/12/201									
E	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	10/12/2019	12	183,10	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 171.									
Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1463									
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/12/2019	12	67,03	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: 00780.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9404									
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/12/2019	12	104,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9491									
M	21714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	31/12/2019	12	0,00	183,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2417									
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: (11,82)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	354,38	183,10
							Saldo em 31/12/2019 é:	65.086,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00 - 647160-9 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	65.086,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65.086,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:262

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:	0,00	3.368,26			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	60057400	511			Saldo anterior:	0,00	3.368,26			
Data: 02/12/2019											
M	19626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	02/12/2019	12	4.328,23	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: 2167											
A soma do dia 02/12/2019 é:							4.328,23	0,00			
Saldo em 02/12/2019 é:							959,97	0,00			
Data: 04/12/2019											
M	19658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	04/12/2019	12	9,38	0,00			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.											
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183											
A soma do dia 04/12/2019 é:							9,38	0,00			
Saldo em 04/12/2019 é:							969,35	0,00			
Data: 06/12/2019											
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/12/2019	12	0,00	321,52			
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6056.											
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME											
Origem: Movimentação bancária número: 20088											
A soma do dia 06/12/2019 é:							0,00	321,52			
Saldo em 06/12/2019 é:							647,83	0,00			
Data: 13/12/2019											
M	19953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/12/2019	12	915,99	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: 2264											
A soma do dia 13/12/2019 é:							915,99	0,00			
Saldo em 13/12/2019 é:							1.563,82	0,00			
Data: 23/12/2019											
M	20456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	23/12/2019	12	452,03	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: 2334											
A soma do dia 23/12/2019 é:							452,03	0,00			
Saldo em 23/12/2019 é:							2.015,85	0,00			
Data: 30/12/2019											
M	21541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/12/2019	12	0,00	51,50			
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6916.											
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
Origem: Movimentação bancária número: 21541											
A soma do dia 30/12/2019 é:							0,00	51,50			
Saldo em 30/12/2019 é:							1.964,35	0,00			
Data: 31/12/2019											
E	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/04/2019	01	4.127,85	0,00			
Histórico: Estorno de pagamento, número: 181.											
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA											
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1474											
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	12	0,52	0,00			
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.											
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9400											
M	21732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/12/2019	SIM AM	0,00	4.127,85			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.											
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2421											
A soma do dia 31/12/2019 é:							4.128,37	4.127,85			
Saldo em 31/12/2019 é:							1.964,87	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							1.964,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.964,87	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).