



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	804,44
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	804,44
Data: 01/08/201								
M	13032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/08/2019	8	23.599,83	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: 1393								
A soma do dia 01/08/2019 é:							23.599,83	0,00
Saldo em 01/08/2019 é:							22.795,39	0,00
Data: 07/08/201								
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2019	01	0,00	2.145,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3956.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13446								
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2019	01	0,00	1.897,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3957.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13447								
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2019	01	0,00	3.220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3961.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 13451								
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: (7.262,50)								
A soma do dia 07/08/2019 é:							0,00	7.262,50
Saldo em 07/08/2019 é:							15.532,89	0,00
Data: 08/08/201								
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	408,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3976.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13473								
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	325,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3977.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13474								
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3980.								
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13477								
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3981.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13478								
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3982.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13479								
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	392,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3983.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13480								
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	1.485,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3986.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13483								
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	01	0,00	2.690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3987.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13484								
A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 01 é: (5.720,55)								
M	12713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/08/2019	08	5.533,82	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: 1342								
A soma do dia 08/08/2019 é:							5.533,82	5.720,55
Saldo em 08/08/2019 é:							15.346,16	0,00
Data: 09/08/2019								
M	13589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4042.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13589								
M	13590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/08/2019	01	0,00	5.380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4043.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13590								
M	13591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/08/2019	01	0,00	869,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4044.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13591								
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/08/2019	01	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4045.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13592								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (6.579,20)								
A soma do dia 09/08/2019 é:							0,00	6.579,20
Saldo em 09/08/2019 é:							8.766,96	0,00
Data: 21/08/2019								
M	13694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	21/08/2019	08	5.716,90	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: 1457								
A soma do dia 21/08/2019 é:							5.716,90	0,00
Saldo em 21/08/2019 é:							14.483,86	0,00
Data: 22/08/2019								
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4206.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13927								
A soma do dia 22/08/2019 é:							0,00	89,90
Saldo em 22/08/2019 é:							14.393,96	0,00
Data: 26/08/2019								
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/08/2019	01	0,00	293,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4265.								
Detalhe:Fomecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14195								
A soma do dia 26/08/2019 é:							0,00	293,60
Saldo em 26/08/2019 é:							14.100,36	0,00
Data: 27/08/2019								
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/08/2019	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4294.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 14223								
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/08/2019	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4295.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 14224								
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: (179,80)								
A soma do dia 27/08/2019 é:							0,00	179,80
Saldo em 27/08/2019 é:							13.920,56	0,00
Data: 29/08/2019								
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/08/2019	08	0,00	193,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4311.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14280								
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2019	08	0,00	1.212,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4312.								
Detalhe:Fornecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14281								
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/08/2019	08	0,00	1.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4313.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14282								
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/08/2019	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4314.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 14283								
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: (3.045,04)								
A soma do dia 29/08/2019 é:							0,00	3.045,04
Saldo em 29/08/2019 é:							10.875,52	0,00
Data: 31/08/2019								
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2019	08	9,19	0,00
Histórico: Realização da 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: 6742								
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2019	08	0,00	156,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4441.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 14471								
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (146,81)								
M	14736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2019	8	0,00	19.874,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568								
A soma do dia 31/08/2019 é:							9,19	20.030,77
Saldo em 31/08/2019 é:							0,00	9.146,06
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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:5

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:6

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:	3.022,29	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:	3.022,29	0,00
Data: 31/08/201										
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08	1,95	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6727										
							A soma do dia 31/08/2019 é:	1,95	0,00	
							Saldo em 31/08/2019 é:	3.024,24	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:	3.024,24	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.024,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:7

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:	18.732,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	18.732,37	0,00
Data: 02/08/201									
M	12789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/08/2019	01	0,00	1.104,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3848. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12789									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	1.104,91
							Saldo em 02/08/2019 é:	17.627,46	0,00
Data: 07/08/201									
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	07/08/2019	01	0,00	2.307,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3955. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13445									
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	07/08/2019	01	0,00	455,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3970. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 13460									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: (2.763,21)							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	2.763,21
							Saldo em 07/08/2019 é:	14.864,25	0,00
Data: 09/08/201									
M	13583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/08/2019	01	0,00	875,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4036. Detalhe:Fornecedor: 1156107-1 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13583									
M	13584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/08/2019	01	0,00	1.925,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4037. Detalhe:Fornecedor: 1156107-1 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13584									
M	13585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/08/2019	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4038. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13585									
M	13586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/08/2019	01	0,00	327,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4039. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13586									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (4.777,97)							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	4.777,97
							Saldo em 09/08/2019 é:	10.086,28	0,00
Data: 12/08/201									
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	12/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4076. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13624									
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 12/08/2019 é:	9.996,38	0,00
Data: 13/08/201									
M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4082. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 13630									
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/08/2019	01	0,00	1.535,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4083. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13631									
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/08/2019	01	0,00	570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4084. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13672									
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/08/2019	01	0,00	1.570,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4085. Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 13675									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 01 é: (3.765,44)									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	3.765,44
							Saldo em 13/08/2019 é:	6.230,94	0,00
Data: 14/08/2019									
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/08/2019	01	0,00	945,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4111. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13776									
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4113. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 13778									
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/08/2019	01	0,00	1.257,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4114. Detalhe:Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13779									
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/08/2019	01	0,00	840,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4115. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13780									
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/08/2019	01	0,00	70,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4116. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13781									
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/08/2019	01	0,00	503,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4117. Detalhe:Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13782									
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 01 é: (3.706,70)									
							A soma do dia 14/08/2019 é:	0,00	3.706,70
							Saldo em 14/08/2019 é:	2.524,24	0,00
Data: 15/08/2019									
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	15/08/2019	09	15.525,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6884								
A soma do dia 15/08/2019 é:							15.525,00	0,00
Saldo em 15/08/2019 é:							18.049,24	0,00
Data: 22/08/2019								
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/08/2019	01	0,00	327,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4202.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13923								
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4207.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13928								
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/08/2019	01	0,00	147,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4208.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13929								
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/08/2019	01	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4209.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13930								
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/08/2019	01	0,00	96,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4210.								
Detalhe: Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 13931								
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: (829,36)								
A soma do dia 22/08/2019 é:							0,00	829,36
Saldo em 22/08/2019 é:							17.219,88	0,00
Data: 29/08/2019								
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	29/08/2019	08	0,00	193,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4300.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14269								
A soma do dia 29/08/2019 é:							0,00	193,74
Saldo em 29/08/2019 é:							17.026,14	0,00
Data: 31/08/2019								
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/08/2019	08	0,00	869,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4434.								
Detalhe: Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 14462								
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/08/2019	08	0,00	123,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4435.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14463								
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2019	08	9,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6753								
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (982,64)								
A soma do dia 31/08/2019 é:							9,86	992,50
Saldo em 31/08/2019 é:							16.043,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custo						Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:11

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:12

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:13

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:14

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:	155.444,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	155.444,09	0,00
Data: 31/08/201								
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2019	08	99,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6728								
A soma do dia 31/08/2019 é:							99,78	0,00
Saldo em 31/08/2019 é:							155.543,87	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:							155.543,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							155.543,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:15

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:	1.652,16	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:	1.652,16	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08	1,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6729									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	1,07	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	1.653,23	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:	1.653,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.653,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:16

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:	1.061,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	1.061,87	0,00
Data: 01/08/201								
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	Banco	500,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6251								
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	Banco	125,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6252								
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	Banco	208,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6253								
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: Banco é: 833,88								
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	159,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6254								
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	66,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6255								
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	39,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6256								
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	1.427,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6257								
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	55,69	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: 6258								
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	13,92	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: 6259								
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	23,21	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: 6260								
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	1,39	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: 6261								
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	RETORNOCAP	12,88	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: 6262								
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: RETORNOCAP30 é: 1.800,35								
A soma do dia 01/08/2019 é:							2.634,23	0,00
Saldo em 01/08/2019 é:							3.696,10	0,00
Data: 02/08/201								
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	64,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6263								
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	26,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6264								
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	16,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6265								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	321,15	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: 6266									
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	14,60	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: 6267									
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	26,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6268									
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	6,54	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: 6269									
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	RETORNOCAP	10,89	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: 6270									
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: RETORNOCAP31 é: 486,13									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	486,13	0,00
							Saldo em 02/08/2019 é:	4.182,23	0,00
Data: 05/08/2019									
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	373,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6280									
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	155,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281									
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	93,27	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6282									
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	389,18	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: 6283									
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	15,75	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: 6284									
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	2,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6285									
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	1,27	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: 6286									
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6287									
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6288									
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	7,01	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: 6289									
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	7,99	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: 6290									
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	74,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6291								
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	18,69	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: 6292								
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	31,16	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: 6293								
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	85,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6294								
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	21,31	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: 6295								
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	35,52	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: 6296								
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	0,57	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: 6297								
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	9,95	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: 6298								
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	8,17	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: 6299								
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	244,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6300								
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	27,65	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: 6301								
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: RETORNOCAP01 é: 1.604,79								
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	1.260,00	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: 6307								
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	315,00	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: 6308								
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	RETORNOCAP	525,00	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: 6309								
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: RETORNOCAP02 é: 2.100,00								
A soma do dia 05/08/2019 é:							3.704,79	0,00
Saldo em 05/08/2019 é:							7.887,02	0,00
Data: 06/08/201								
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	Banco	601,40	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: 6271								
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	Banco	150,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6272								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	Banco	250,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6273									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: Banco é: 1.002,33									
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	RETORNOCAP	83,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6302									
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	RETORNOCAP	34,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6303									
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	RETORNOCAP	20,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6304									
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	RETORNOCAP	123,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6305									
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	RETORNOCAP	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6306									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: RETORNOCAP02 é: 393,64									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	1.395,97	0,00
							Saldo em 06/08/2019 é:	9.282,99	0,00
Data: 07/08/2019									
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	34,46	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: 6310									
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	21,84	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: 6311									
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	3,97	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: 6312									
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	112,81	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: 6313									
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	28,20	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: 6314									
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	47,01	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: 6315									
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	75,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6316									
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	18,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6317									
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	31,51	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: 6318									
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	525,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6319									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	142,04	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: 6320								
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	59,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6321								
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	35,51	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: 6322								
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	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: 6323								
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	1,69	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: 6324								
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	12,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6325								
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	1,54	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: 6326								
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	5,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6327								
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6328								
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	RETORNOCAP	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6329								

A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: RETORNOCAP03 é: 1.171,77

A soma do dia 07/08/2019 é: 1.171,77 0,00
Saldo em 07/08/2019 é: 10.454,76 0,00

Data: 08/08/2019

M	12708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	07	0,00	15,75
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: 1340								
M	12710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	08	0,00	1.362,95
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: 1341								
M	12712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	08	0,00	5.533,82
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: 1342								
M	12714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	08	0,00	353,75
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: 1343								
M	12716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	08	0,00	589,59
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: 1344								

A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 08 é: (7.840,11)

M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	399,00	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6330								
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	669,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6331								
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	278,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6332								
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	167,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6333								
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	15,75	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: 6334								
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	146,07	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: 6335								
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	36,52	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: 6336								
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	60,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6337								
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	194,86	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: 6338								
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	48,71	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: 6339								
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	81,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6340								
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	47,64	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: 6341								
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	101,29	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: 6342								
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	27,11	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: 6343								
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	1,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6344								
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	3,36	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: 6345								
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	0,84	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: 6346								
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	RETORNOCAP	1,40	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: 6347								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: RETORNOCAP06 é: 2.282,41									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	2.282,41	7.855,86
							Saldo em 08/08/2019 é:	4.881,31	0,00
Data: 09/08/2019									
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	183,77	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: 6348									
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	407,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6349									
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	169,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6350									
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	101,76	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: 6351									
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	31,01	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: 6352									
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	19,47	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: 6353									
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	3,29	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: 6354									
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	102,34	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: 6355									
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	25,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6356									
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	42,65	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: 6357									
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	62,09	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: 6358									
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	15,53	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: 6359									
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	25,88	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: 6360									
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	3,43	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: 6361									
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	0,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6362									
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6363									
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	0,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6364									
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	236,76	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: 6365									
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	RETORNOCAP	35,84	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: 6366									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: RETORNOCAP07 é: 1.467,58									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	1.467,58	0,00
							Saldo em 09/08/2019 é:	6.348,89	0,00
Data: 12/08/2019									
M	12786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2019	08	0,00	57,21	
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: 1375									
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	Banco	957,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6274									
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	Banco	239,29	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: 6275									
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	Banco	398,82	0,00	
Histórico: Realização 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: 6276									
A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: Banco é: 1.595,28									
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	145,90	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: 6367									
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	406,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6368									
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	169,51	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: 6369									
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	101,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6370									
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	40,11	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: 6371									
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	10,03	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: 6372									
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	16,72	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: 6373									
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	40,49	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: 6374									
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	10,13	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6375									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	16,88	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: 6376									
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	14,36	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: 6377									
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	10,88	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: 6378									
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	RETORNOCAP	1,65	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: 6379									
A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: RETORNOCAP08 é: 985,18									
							A soma do dia 12/08/2019 é:	2.580,46	57,21
							Saldo em 12/08/2019 é:	8.872,14	0,00
Data: 13/08/2019									
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	Banco	506,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6277									
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	Banco	126,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6278									
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	Banco	210,99	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: 6279									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: Banco é: 843,95									
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	332,60	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: 6208									
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	138,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6209									
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	83,15	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: 6210									
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	134,68	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: 6211									
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	25,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6380									
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	6,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6381									
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	10,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6382									
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	36,37	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: 6383									
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	9,09	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: 6384									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	15,15	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: 6385									
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	0,54	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: 6386									
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	9,77	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: 6387									
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	6,93	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: 6388									
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	3,07	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: 6389									
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	188,02	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: 6390									
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	28,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6391									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: RETORNOCAP09 é: 1.029,10									
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	41,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6226									
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	10,39	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: 6227									
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	RETORNOCAP	17,31	0,00	
Histórico: Realização 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: 6228									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: RETORNOCAP10 é: 69,24									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	1.942,29	0,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	10.814,43	0,00
Data: 14/08/2019									
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	343,51	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: 6212									
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	143,13	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: 6213									
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	85,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6214									
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	107,25	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: 6215									
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	15,75	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: 6216									
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	0,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6217								
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	5,33	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: 6218								
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	19,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6219								
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	4,90	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: 6220								
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	8,17	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: 6221								
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	13,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6222								
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	3,46	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: 6223								
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	5,77	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: 6224								
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	6,98	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: 6225								
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: RETORNOCAP10 é: 764,55								
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	38,79	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: 6238								
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6239								
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	9,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6240								
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	RETORNOCAP	7,11	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: 6241								
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: RETORNOCAP13 é: 71,76								
A soma do dia 14/08/2019 é:							836,31	0,00
Saldo em 14/08/2019 é:							11.650,74	0,00
Data: 15/08/2019								
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08/2019	19,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6207								
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	1.527,50	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: 6229								
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	636,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6230								
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	381,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6231								
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	1.105,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6232								
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	31,50	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: 6233								
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	321,21	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: 6234								
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	48,63	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: 6235								
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	6,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6236								
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	300,00	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: 6237								
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	23,07	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: 6242								
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	5,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6243								
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	9,61	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: 6244								
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	78,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6245								
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	19,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6246								
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	32,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6247								
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	0,94	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: 6248								
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	2,62	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: 6249								
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	RETORNOCAP	4,38	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: 6250								

A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: RETORNOCAP13 é: 4.536,31

A soma do dia 15/08/2019 é: 4.555,88 0,00

Saldo em 15/08/2019 é: 16.206,62 0,00

Data: 16/08/201

M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08-2019	12,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6430								
M	14024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	310,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6514								
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	29,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6515								
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	446,31	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: 6516								
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	3,71	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: 6517								
M	14028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	373,93	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: 6518								
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	155,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6519								
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	93,48	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: 6520								
M	14031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	3,38	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: 6521								
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	0,84	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: 6522								
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	1,41	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: 6523								
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	3,21	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: 6524								
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	6,45	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: 6525								
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	18,18	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: 6526								
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	4,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6527								
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	7,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6528								
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	36,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6529								
M	14040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	9,14	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6530								
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	RETORNOCAP	15,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6531								
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: RETORNOCAP14 é:							1.520,50	
A soma do dia 16/08/2019 é:							1.532,87	0,00
Saldo em 16/08/2019 é:							17.739,49	0,00
Data: 19/08/2019								
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	157,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6532								
M	14043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	15,42	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: 6533								
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	46,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6534								
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	19,17	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6535								
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	11,50	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: 6536								
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6537								
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6538								
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	0,16	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6539								
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	1.302,00	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: 6540								
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	197,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6541								
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	9,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6542								
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	3,18	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: 6543								
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	1,60	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: 6544								
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	44,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6545								
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	11,20	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: 6546								
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	18,67	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6547								
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	13,38	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: 6548								
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	3,35	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6549								
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	5,58	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: 6550								
A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: RETORNOCAP15 é: 1.860,05								
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	840,70	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: 6567								
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	RETORNOCAP	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: 6568								
A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: RETORNOCAP16 é: 864,03								
A soma do dia 19/08/2019 é:							2.724,08	0,00
Saldo em 19/08/2019 é:							20.463,57	0,00
Data: 20/08/2019								
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	1.022,77	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: 6551								
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	154,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6552								
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	101,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6553								
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	15,35	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: 6554								
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	17,98	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: 6555								
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	4,50	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: 6556								
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	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: 6557								
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	13,78	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: 6558								
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	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: 6559								
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	5,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6560								
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	1.406,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6561									
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	351,74	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6562									
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	586,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6563									
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	4,67	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: 6564									
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	3,56	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: 6565									
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6566									
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	RETORNOCAP	2.234,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6569									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: RETORNOCAP16 é: 5.935,02									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	5.935,02	0,00
							Saldo em 20/08/2019 é:	26.398,59	0,00
Data: 21/08/2019									
M	13683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	1.149,03	
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: 1452									
M	13685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	0,90	
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: 1453									
M	13687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	105,44	
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: 1454									
M	13689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	2.409,90	
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: 1455									
M	13691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	4.016,50	
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: 1456									
M	13693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	5.716,90	
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: 1457									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: (13.398,67)									
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	148,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6570									
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	62,08	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: 6571									
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	37,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6572									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	5,60	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: 6573								
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	1,40	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: 6574								
M	14085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	2,33	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: 6575								
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	84,85	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: 6576								
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	1,73	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: 6577								
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	17,37	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6578								
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	4,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6579								
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	7,24	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: 6580								
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	5,59	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: 6581								
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	1,40	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: 6582								
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	2,33	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: 6583								
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	0,78	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: 6584								
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	2,22	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: 6585								
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	6,53	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: 6586								
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	54,18	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: 6587								
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	RETORNOCAP	2,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6588								

A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: RETORNOCAP17 é: 448,71

A soma do dia 21/08/2019 é: 448,71 13.398,67
Saldo em 21/08/2019 é: 13.448,63 0,00

Data: 22/08/2019

M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	5,63	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6589								
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	1,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6590								
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	2,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6591								
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	8,60	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: 6592								
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6593								
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	3,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6594								
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	2,47	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: 6595								
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	0,62	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: 6596								
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	1,03	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: 6597								
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	554,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6598								
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	8,29	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: 6599								
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	4,64	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: 6600								
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	1,62	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: 6601								
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	1,00	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: 6602								
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	89,17	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: 6603								
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	37,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6604								
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	22,29	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: 6605								
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6606								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	1,04	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: 6607									
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	1,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6608									
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	101,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6609									
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	15,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6610									
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	54,18	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: 6611									
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	2,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6612									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: RETORNOCAP20 é: 927,54									
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	7,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6622									
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6623									
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	RETORNOCAP	3,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6624									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: RETORNOCAP21 é: 12,30									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	939,84	0,00
							Saldo em 22/08/2019 é:	14.388,47	0,00
Data: 23/08/2019									
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	3.374,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4237. Detalhe:Fomecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 14013									
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	Banco	112,98	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6613									
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	Banco	28,24	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: 6614									
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	Banco	47,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6615									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: Banco é: 188,29									
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	99,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6616									
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	41,48	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: 6617									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	24,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6618									
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	1,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6619									
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	0,25	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: 6620									
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	0,42	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6621									
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	312,62	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: 6625									
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6626									
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	618,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6627									
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	15,59	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: 6628									
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	RETORNOCAP	0,16	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: 6629									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: RETORNOCAP21 é: 1.114,40									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	1.302,69	3.374,94
							Saldo em 23/08/2019 é:	12.316,22	0,00
Data: 26/08/2019									
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	5.300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6630									
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	42,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6631									
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6632									
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	12,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6633									
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	5,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6634									
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	3,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6635									
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6636									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	0,03	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: 6637									
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	RETORNOCAP	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6638									
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: RETORNOCAP22 é: 5.363,67									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	5.363,67	0,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	17.679,89	0,00
Data: 27/08/2019									
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	RETORNOCAP	22,20	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: 6639									
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	RETORNOCAP	9,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6640									
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	RETORNOCAP	5,55	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: 6641									
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	RETORNOCAP	6,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6642									
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: RETORNOCAP23 é: 43,52									
							A soma do dia 27/08/2019 é:	43,52	0,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	17.723,41	0,00
Data: 28/08/2019									
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	205,36	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: 6643									
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	85,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6644									
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	51,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6645									
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	63,61	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: 6646									
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	4,39	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: 6647									
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	1.281,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6648									
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	194,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6649									
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	8,33	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: 6650									
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6651									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	RETORNOCAP	3,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6652									
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: RETORNOCAP24 é: 1.900,01									
							A soma do dia 28/08/2019 é:	1.900,01	0,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	19.623,42	0,00
Data: 29/08/2019									
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	08	21,94	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: 6491									
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	RETORNOCAP	43,17	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: 6653									
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	RETORNOCAP	17,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6654									
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	RETORNOCAP	10,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6655									
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	RETORNOCAP	27,18	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: 6656									
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: RETORNOCAP27 é: 99,13									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	121,07	0,00
							Saldo em 29/08/2019 é:	19.744,49	0,00
Data: 30/08/2019									
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	83,93	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: 6657									
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	34,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6658									
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	20,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6659									
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	421,32	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: 6660									
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	183,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6661									
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	27,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6662									
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	4,29	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: 6663									
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	2,71	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: 6664									
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	0,68	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: 6665									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	RETORNOCAP	1,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6666									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: RETORNOCAP28 é: 781,80									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	781,80	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	20.526,29	0,00
Data: 31/08/201									
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	7,48	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6743									
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	954,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4442. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14472									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (947,02)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	7,48	954,50
							Saldo em 31/08/2019 é:	19.579,27	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:	19.579,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.579,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:39

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:	67.589,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	67.589,12	0,00
Data: 07/08/201									
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/08/2019	01	0,00	1.366,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3939. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13429									
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/08/2019	01	0,00	70,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3973. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13463									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: (1.437,13)									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	1.437,13
							Saldo em 07/08/2019 é:	66.151,99	0,00
Data: 08/08/201									
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/08/2019	01	0,00	645,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3978. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13475									
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/08/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3979. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13476									
A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 01 é: (887,26)									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	0,00	887,26
							Saldo em 08/08/2019 é:	65.264,73	0,00
Data: 09/08/201									
M	13581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/08/2019	01	0,00	348,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4034. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13581									
M	13582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/08/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4035. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13582									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (589,90)									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	589,90
							Saldo em 09/08/2019 é:	64.674,83	0,00
Data: 12/08/201									
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4077. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13625									
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 12/08/2019 é:	64.584,93	0,00
Data: 13/08/201									
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4080. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13628									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 13/08/2019 é:	64.495,03	0,00
Data: 16/08/201									
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/08/2019	01	0,00	210,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4161.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13846									
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/08/2019	01	0,00	607,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4162.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13847									
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/08/2019	01	0,00	189,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4163.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13848									
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/08/2019	01	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4164.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13849									
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/08/2019	01	0,00	101,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4165.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13850									
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 01 é: (1.277,10)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	1.277,10
							Saldo em 16/08/2019 é:	63.217,93	0,00
Data: 22/08/201									
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/08/2019	01	0,00	838,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4203.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13924									
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/08/2019	01	0,00	567,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4205.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13926									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: (1.405,53)									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	0,00	1.405,53
							Saldo em 22/08/2019 é:	61.812,40	0,00
Data: 26/08/201									
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/08/2019	01	0,00	939,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4266.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14205									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	939,91
							Saldo em 26/08/2019 é:	60.872,49	0,00
Data: 27/08/201									
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/08/2019	08	0,00	749,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4277.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14206									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/08/2019 é:							0,00	749,28	
Saldo em 27/08/2019 é:							60.123,21	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2019	08	41,19	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6730									
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2019	08	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 4436.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14465									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (57,81)									
A soma do dia 31/08/2019 é:							41,19	99,00	
Saldo em 31/08/2019 é:							60.065,40	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:							60.065,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							60.065,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:42

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:	440,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	440,69	0,00
Data: 01/08/201									
M	12393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	27,54	
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: 1312									
M	12395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	82,63	
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: 1313									
M	12397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	330,52	
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: 1314									
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 07 é: (440,69)									
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	143,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6038									
M	12658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	08	0,00	28,75	
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: 6041									
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 08 é: 114,99									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	143,74	469,44
							Saldo em 01/08/2019 é:	114,99	0,00
Data: 02/08/201									
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	08	423,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039									
M	12659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	8	0,00	84,76	
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: 6042									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	423,80	84,76
							Saldo em 02/08/2019 é:	454,03	0,00
Data: 05/08/201									
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	983,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6040									
M	12660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	08	0,00	196,62	
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: 6043									
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	08	0,00	77,53	
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: 1325									
M	12663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	08	0,00	232,59	
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: 1326									
M	12665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	08	0,00	930,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08 é: (454,03)									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	983,08	1.437,11
							Saldo em 05/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 06/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	3,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6197									
M	13076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	08	0,00	0,67	
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: 6201									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: 2,67									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	3,34	0,67
							Saldo em 06/08/2019 é:	2,67	0,00
Data: 07/08/2019									
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	221,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6198									
M	13077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	08	0,00	44,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6202									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é: 177,23									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	221,54	44,31
							Saldo em 07/08/2019 é:	179,90	0,00
Data: 09/08/2019									
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	192,71	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6199									
M	13078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	38,54	
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: 6203									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 154,17									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	192,71	38,54
							Saldo em 09/08/2019 é:	334,07	0,00
Data: 12/08/2019									
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	386,93	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: 6200									
M	13079	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	08	0,00	77,39	
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: 6204									
A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 08 é: 309,54									
							A soma do dia 12/08/2019 é:	386,93	77,39
							Saldo em 12/08/2019 é:	643,61	0,00
Data: 13/08/2019									
M	13080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	40,23	
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: 1410									
M	13082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	120,68	
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: 1411									
M	13084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	482,70	
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: 1412									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: (643,61)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	643,61
							Saldo em 13/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 14/08/2019									
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	100,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6397									
M	13330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	08	0,00	20,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6399									
							A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08 é:	80,34	20,09
							A soma do dia 14/08/2019 é:	100,43	20,09
							Saldo em 14/08/2019 é:	80,34	0,00
Data: 15/08/2019									
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	455,65	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: 6398									
M	13331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	08	0,00	91,13	
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: 6400									
							A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 08 é:	364,52	
							A soma do dia 15/08/2019 é:	455,65	91,13
							Saldo em 15/08/2019 é:	444,86	0,00
Data: 16/08/2019									
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	27,80	
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: 1425									
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	83,41	
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: 1426									
M	13337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	333,65	
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: 1427									
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	2.422,15	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: 6436									
M	13657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	08	0,00	484,43	
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: 6437									
							A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é:	1.492,86	
							A soma do dia 16/08/2019 é:	2.422,15	929,29
							Saldo em 16/08/2019 é:	1.937,72	0,00
Data: 20/08/2019									
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	121,11	
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: 1443									
M	13660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	363,32	
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: 1444									
M	13662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	1.453,29	
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: 1445									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: (1.937,72)									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	0,00	1.937,72
							Saldo em 20/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 21/08/2019									
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	181,33	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: 6449									
M	13721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	08	0,00	36,27	
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: 6450									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: 145,06									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	181,33	36,27
							Saldo em 21/08/2019 é:	145,06	0,00
Data: 22/08/2019									
M	13722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	9,06	
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: 1464									
M	13724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	27,20	
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: 1465									
M	13726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	108,80	
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: 1466									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: (145,06)									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	0,00	145,06
							Saldo em 22/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 27/08/2019									
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	0,04	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: 6486									
M	13904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08	0,00	0,01	
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: 6488									
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 0,03									
							A soma do dia 27/08/2019 é:	0,04	0,01
							Saldo em 27/08/2019 é:	0,03	0,00
Data: 29/08/2019									
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	08	271,25	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: 6487									
M	13905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	08	0,00	54,25	
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: 6489									
M	13906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	08	0,00	13,58	
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: 1484									
M	13908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	08	0,00	40,69	
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: 1485									
M	13910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	08	0,00	162,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:46

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: 1486									
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: (0,03)									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	271,25	271,28
							Saldo em 29/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2019									
M	13982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	540,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6512									
M	13983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	108,05	
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: 6513									
M	13984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	27,01	
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: 1499									
M	13986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	81,04	
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: 1500									
M	13988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	324,14	
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: 1501									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	540,24	540,24
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2019									
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	0,00	57,50	
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: 6038 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 528									
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	35,94	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: 6850									
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	21,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6851									
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	08	0,00	169,52	
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: 6039 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 529									
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	08	105,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6852									
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	08	63,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6853									
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	0,00	393,23	
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: 6040 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 530									
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	245,77	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6854									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	147,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6855								
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	0,00	1,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6197								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 531								
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	0,84	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: 6856								
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	0,50	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6857								
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	0,00	88,62
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: 6198								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 532								
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	55,39	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6858								
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	33,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6859								
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	0,00	77,09
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: 6199								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 533								
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	48,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6860								
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	28,91	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: 6861								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	0,00	154,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6200								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 534								
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	96,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6862								
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	58,04	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: 6863								
A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	0,00	40,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6397								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 535								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	25,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6864								
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	15,06	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: 6865								
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	0,00	182,26
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: 6398 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 536								
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	113,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6866								
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	68,35	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: 6867								
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	0,00	968,86
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: 6436 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 537								
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	605,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6868								
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	363,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6869								
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	0,00	72,53
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: 6449 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 538								
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	45,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6870								
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	27,20	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6871								
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	0,00	0,02
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: 6486 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 539								
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6872								
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6873								
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	08	0,00	108,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 6487									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 540									
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	08	67,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6874									
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	08	40,69	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: 6875									
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	0,00	216,10	
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: 6512									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 541									
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	135,06	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: 6876									
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	81,04	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: 6877									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2019 é:							2.530,51	2.530,51	
Saldo em 31/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL	23135	504	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES	23135	504 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:51

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/201								
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3869. Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13302								
M	12688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	150,00	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: 1337								
A soma do dia 06/08/2019 é:							150,00	110,00
Saldo em 06/08/2019 é:							40,00	0,00
Data: 09/08/201								
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4071. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 13618								
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4075. Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13623								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (165,00)								
M	12738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	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: 1353								
A soma do dia 09/08/2019 é:							1.000,00	165,00
Saldo em 09/08/2019 é:							875,00	0,00
Data: 13/08/201								
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	01	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4089. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 13695								
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	01	0,00	35,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4090. Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 13696								
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 01 é: (260,00)								
A soma do dia 13/08/2019 é:							0,00	260,00
Saldo em 13/08/2019 é:							615,00	0,00
Data: 22/08/201								
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4219. Detalhe:Fornecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 13965								
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4220. Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 13996								
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4221.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 13997									
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4222. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 13998									
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4223. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 13999									
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4224. Detalhe:Fornecedor: 1154934-9 HELERY RODRIGUES GANDRA Origem:Movimentação bancária número: 14000									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: (420,00)									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	0,00	420,00
							Saldo em 22/08/2019 é:	195,00	0,00
Data: 28/08/2019									
M	13882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480									
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4299. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 14260									
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 08 é: 550,00									
							A soma do dia 28/08/2019 é:	1.000,00	450,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	745,00	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6681									
M	14441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	95,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4418. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14441									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (94,85)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,51	95,36
							Saldo em 31/08/2019 é:	650,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	650,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	650,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO	EDUCAÇÃO	23950	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/08/2019									
M	12748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	08	30.245,18	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: 1358									
M	12750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	08	6.236,91	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: 1359									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é: 36.482,09									
M	13470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	8	1.065,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433									
M	13472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	8	0,00	1.065,25	
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: 935									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	37.547,34	1.065,25
							Saldo em 07/08/2019 é:	36.482,09	0,00
Data: 09/08/2019									
M	13521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	308,17	
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: 1029									
M	13524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	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: 1032									
M	13526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	15.438,34	
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: 1034									
M	13529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	1.142,96	
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: 1037									
M	13534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	4.300,70	
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: 1042									
M	13536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	14.921,30	
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: 1044									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 07 é: (36.482,09)									
M	12752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	125,25	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: 1360									
M	12754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	6.082,91	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: 1361									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	08	0,00	125,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1023									
M	13516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	08	0,00	6.082,91	
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: 1024									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	6.208,16	42.690,25
							Saldo em 09/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 21/08/2019									
M	13917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2019	8	1.987,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
M	13919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2019	8	0,00	1.987,59	
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: 1052									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	1.987,59	1.987,59
							Saldo em 21/08/2019 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



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:55

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:	3.270,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.270,77	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2019	08	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6709									
A soma do dia 31/08/2019 é:							4,95	0,00	
Saldo em 31/08/2019 é:							3.275,72	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:							3.275,72	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.275,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:56

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:57

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:58

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144		BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/201									
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4061. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 13608									
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	3.293,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4062. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13609									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (3.933,76)									
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	49.543,87	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: 6048									
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	401.048,08	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: 6049									
M	12720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	67.588,79	
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: 1345									
M	12722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	254.847,33	
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: 1346									
M	12724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	22.529,60	
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: 1347									
M	12726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	90.118,38	
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: 6050									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 15.507,85									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	450.591,95	439.017,86
							Saldo em 09/08/2019 é:	11.574,09	0,00
Data: 12/08/201									
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4078. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 13626									
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	01	0,00	4.568,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 13627									
A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 01 é: (7.068,18)									
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	7.068,18
							Saldo em 12/08/2019 é:	4.505,91	0,00
Data: 20/08/201									
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	18.275,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6431									
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	31.425,33	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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6432									
M	13634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08	0,00	9.940,17	
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: 6433									
M	13635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	7.455,12	
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: 1434									
M	13637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	29.323,57	
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: 1435									
M	13639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	2.485,05	
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: 1436									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é:							49.700,91	49.203,91	
							Saldo em 20/08/2019 é:	5.002,91	0,00
Data: 30/08/2019									
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	14.307,97	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: 6492									
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	205.667,21	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: 6493									
M	13942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	43.995,03	
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: 6494									
M	13943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	32.996,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	13945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	129.785,38	
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: 1490									
M	13947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	10.998,76	
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: 1491									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é:							219.975,18	217.775,44	
							Saldo em 30/08/2019 é:	7.202,65	0,00
Data: 31/08/2019									
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	0,00	19.817,55	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6048									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517									
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	0,00	160.419,23	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6049									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518									
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	12.385,97	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: 6828									
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	7.431,58	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6829								
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	100.262,02	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: 6830								
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	60.157,21	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: 6831								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	0,00	7.310,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6431								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519								
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	0,00	12.570,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6432								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 520								
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	4.568,90	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: 6832								
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	2.741,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833								
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	7.856,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6834								
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	4.713,80	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: 6835								
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	0,00	5.723,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6492								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 521								
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	0,00	82.266,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6493								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 522								
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	3.576,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6836								
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	2.146,20	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: 6837								
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	51.416,80	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: 6838								
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	30.850,08	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: 6839								
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
M	14430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	7.202,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4413.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14430									
A soma do dia 31/08/2019 é:							288.107,22	295.309,87	
Saldo em 31/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	55,55	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: 6498									
M	13960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	11,11	
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: 6499									
M	13961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	8,33	
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: 1495									
M	13963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	32,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496									
M	13966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	2,78	
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: 1497									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,44									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	55,55	55,11
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,44	0,00
Data: 31/08/2019									
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	0,00	22,22	
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: 6498 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 523									
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	13,89	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: 6840									
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	8,33	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: 6841									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
M	14431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	0,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4414. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14431									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	22,22	22,66
							Saldo em 31/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:64

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: 09/08/201									
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	2.220,88	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: 6052									
M	12774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	444,18	
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: 6053									
M	12775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	333,13	
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: 1370									
M	12777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	111,04	
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: 1371									
M	12779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	1.332,53	
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: 1372									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	2.220,88	2.220,88
							Saldo em 09/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/201									
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	819,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6438									
M	13665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08	0,00	163,85	
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: 6439									
M	13666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	122,88	
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: 1446									
M	13668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	40,96	
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: 1447									
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	491,54	
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: 1448									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	819,23	819,23
							Saldo em 20/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	641,38	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6496									
M	13951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	128,28	
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: 6497									
M	13952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	96,20	
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: 1492									
M	13954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	32,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	13956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	384,83	
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: 1494									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	641,38	641,38
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	0,00	888,35	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6052									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 542									
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	555,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6878									
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	333,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6879									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	0,00	327,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6438									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 543									
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	204,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6880									
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	122,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6881									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	0,00	256,56	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6496									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 544									
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	160,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6882									
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	96,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6883									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	1.472,60	1.472,60
							Saldo em 31/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:66

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:	14.876,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	14.876,38	0,00
Data: 06/08/201									
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/08/2019	01	0,00	156,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3924. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 13414									
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/08/2019	01	0,00	201,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3932. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13422									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (358,30)									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	0,00	358,30
							Saldo em 06/08/2019 é:	14.518,08	0,00
Data: 13/08/201									
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/08/2019	08	9.943,87	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: 6674									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	9.943,87	0,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	24.461,95	0,00
Data: 26/08/201									
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/08/2019	01	0,00	75,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14193									
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/08/2019	01	0,00	443,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4269. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 14197									
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/08/2019	01	0,00	230,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4270. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14198									
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/08/2019	01	0,00	65,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4271. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14199									
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 01 é: (815,20)									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	815,20
							Saldo em 26/08/2019 é:	23.646,75	0,00
Data: 31/08/201									
M	14433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/08/2019	01	0,00	290,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4268. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14433									
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2019	08	30,60	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6675									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	30,60	290,20
							Saldo em 31/08/2019 é:	23.387,15	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



Município de Conseheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							23.387,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.387,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:68

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:	19.203,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	19.203,70	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2019	08	29,05	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: 6677									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	29,05	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	19.232,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	19.232,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.232,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:69

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:	2.562,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	2.562,70	0,00
Data: 09/08/2019									
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2019	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 4053.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 13600									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 09/08/2019 é:	62,70	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2019	08	1,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6678									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	1,34	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	64,04	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:	64,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:70

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: 06/08/201									
M	12673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2019	08	0,00	2.142,29	
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: 1330									
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	14.281,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044									
M	12672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	08	0,00	2.856,39	
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: 6045									
M	12675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	8.569,20	
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: 1331									
M	12677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	714,10	
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: 1332									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: 2.142,29									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	14.281,98	14.281,98
							Saldo em 06/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 13/08/201									
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	44.130,27	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: 6195									
M	13065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	08	0,00	8.826,05	
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: 6196									
M	13066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	6.619,54	
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: 1407									
M	13068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	26.478,17	
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: 1408									
M	13070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	2.206,51	
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: 1409									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	44.130,27	44.130,27
							Saldo em 13/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/201									
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	160.155,56	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: 6434									
M	13642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08	0,00	32.031,11	
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: 6435									
M	13643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	24.023,33	
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: 1437									
M	13645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	96.093,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:71

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: 1438									
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	8.007,78	
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: 1439									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	160.155,56	160.155,56
							Saldo em 20/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 27/08/2019									
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	49.515,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6471									
M	13816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08	0,00	9.903,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6472									
M	13817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08	0,00	7.427,28	
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: 1474									
M	13819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08	0,00	29.709,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	13821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08	0,00	2.475,76	
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: 1476									
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 27/08/2019 é:	49.515,20	49.515,20
							Saldo em 27/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2019									
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	0,00	5.712,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6044									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 524									
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	3.570,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842									
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	2.142,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6843									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	0,00	17.652,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6195									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 525									
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	11.032,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6844									
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	6.619,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6845									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	0,00	64.062,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6434									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 526									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	40.038,89	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6846									
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	24.023,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6847									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	0,00	19.806,08	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6471 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 527									
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	12.378,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6848									
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	7.427,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6849									
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2019 é:							107.233,21	107.233,21	
Saldo em 31/08/2019 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	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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:73

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:	201.046,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	201.046,40	0,00
Data: 01/08/201								
M	12477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	07	7.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317								
A soma do dia 01/08/2019 é:							7.000,00	0,00
Saldo em 01/08/2019 é:							208.046,40	0,00
Data: 02/08/201								
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	5.134,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3736.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12929								
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	35.631,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3739.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12931								
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	9.829,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3741.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12932								
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	30.473,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3743.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12933								
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	9.534,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3745.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12934								
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	4.185,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3746.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12935								
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	4.083,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3747.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12936								
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.474,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3748.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12937								
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3750.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12938								
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	52.531,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3752.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12939								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	3.672,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3754.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12940								
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3755.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12941								
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	6.099,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3757.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12942								
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.854,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3758.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12943								
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	964,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3759.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12944								
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	5.599,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3761.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12945								
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.085,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3800.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12972								
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	3.140,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3802.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12973								
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3803.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12974								
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	311,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3804.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12975								
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	1.795,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3805.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12976								
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	273,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3807.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12977								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	546,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3808.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12978								
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	5.753,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3810.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12979								
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	4.917,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3813.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12980								
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	3.260,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3815.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12981								
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	322,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3816.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12982								
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	750,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3817.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12983								
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	4.074,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3827.								
Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13023								
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.228,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3831.								
Detalhe:Fomecedor: 1153744-8 ERIQUE PEDRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 13024								

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (206.217,66)

A soma do dia 02/08/2019 é: 0,00 206.217,66

Saldo em 02/08/2019 é: 1.828,74 0,00

Data: 09/08/201

M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.691,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3737.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13486								
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.157,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3806.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13494								
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	1.432,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3811.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13495								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	2.492,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3818.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13496								
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	146,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3824.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13498								
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	245,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3825.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13499								
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	32,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3828.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13500								
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	108,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3829.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13501								
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	16.085,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3760.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13503								
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	14.069,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3749.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13505								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (39.461,61)								
M	13502	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	07	0,00	269,38
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: 54								
M	12728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	54.029,06	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: 1348								
M	12730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	40.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349								
M	12739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	48.220,13
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: 1354								
M	12759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	5.729,62
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: 1364								
M	13504	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	459,45
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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento do realizável, número: 56									
M	13509	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	3,10	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 62									
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	1.557,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3989. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13510									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 38.559,33									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	94.529,06	95.700,72
							Saldo em 09/08/2019 é:	657,08	0,00
Data: 26/08/2019									
M	13744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	100.657,08	0,00
Data: 27/08/2019									
M	13824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	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: 1477									
M	13825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08	0,00	1.000,00	
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: 1478									
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 29.000,00									
							A soma do dia 27/08/2019 é:	30.000,00	1.000,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	129.657,08	0,00
Data: 28/08/2019									
M	13881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480									
							A soma do dia 28/08/2019 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	128.657,08	0,00
Data: 30/08/2019									
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	130.000,00	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: 1498									
M	13994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	27.000,00	
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: 1504									
M	14373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	5.134,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4326. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14373									
M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	35.231,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14374									
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	9.829,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4331.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:78

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: 14375								
M	14376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	30.253,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4333.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14376								
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	9.534,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4335.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14377								
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	4.185,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4336.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14378								
M	14379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	3.973,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4337.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14379								
M	14380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	1.759,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14380								
M	14381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4340.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14381								
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	50.909,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4342.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14382								
M	14383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	3.672,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4344.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14383								
M	14384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4345.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14384								
M	14385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	6.169,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4346.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14385								
M	14386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	827,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4347.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14386								
M	14387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	5.599,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4349. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14387								
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	21.398,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4351. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14388								
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4356. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14391								
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	1.707,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4358. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14393								
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	1.775,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4363. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14396								
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	2.073,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14410								
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	3.088,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4386. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14411								
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	1.365,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4387. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14412								
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	311,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4388. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14413								
M	14414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	273,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4390. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14414								
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	546,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4391. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14415								
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	5.991,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4393. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14416								
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	4.875,75



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:80

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: 4396. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14417									
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	3.201,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4398. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14418									
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	322,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4399. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14419									
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	487,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14420									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (115.187,88)									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	130.000,00	245.187,88
							Saldo em 30/08/2019 é:	13.469,20	0,00
Data: 31/08/201									
E	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	3.345,92	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 100. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 964									
E	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	19.992,76	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 101. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 965									
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	50,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6679									
M	14425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	6.418,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4408. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14425									
M	14426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	262,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4409. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14426									
M	14427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	750,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4410. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14427									
M	14428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	409,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4411. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14428									

A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (7.790,70)

A soma do dia 31/08/2019 é: 23.389,26 7.841,28
Saldo em 31/08/2019 é: 29.017,18 0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	- BB - FOLHA PAGAMENTO	239291 - APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	29.017,18	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	29.017,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:82

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:	65.538,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	65.538,12	0,00
Data: 01/08/2019								
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	01	0,00	298,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3838. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 12697								
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	01	0,00	362,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3841. Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12700								
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	01	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3842. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12701								
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 01 é: (670,61)								
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	07	35,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5899								
M	12388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	07	131,22	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: 1311								
M	12398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	07	330,52	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: 1314								
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 07 é: 497,54								
M	13025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	0,00	131.776,95
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: 1390								
M	13027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	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: 1391								
M	13029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	0,00	3.474,17
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: 1392								
M	13031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	0,00	23.599,83
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: 1393								
M	13033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	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: 1394								
M	13035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	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: 1395								
M	13037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	0,00	289,84
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: 1396								
M	13039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	0,00	2.207,02
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: 1397								
M	13041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	8	0,00	2.555,03



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:83

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: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398								
M	13044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	8	81.886,42	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: 1399								
M	13046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	8	23.308,90	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: 1400								
M	13048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	8	33.202,69	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: 1401								
M	13050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	8	13.702,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402								
M	13052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	8	27,69	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: 1403								

A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 8 é: (65.172,55)

A soma do dia 01/08/2019 é: 152.626,08 217.971,70
Saldo em 01/08/2019 é: 192,50 0,00

Data: 02/08/201

M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	01	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3846. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12785								
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	01	0,00	3.630,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3851. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12792								

A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 01 é: (3.640,89)

A soma do dia 02/08/2019 é: 6.600,00 3.640,89
Saldo em 02/08/2019 é: 3.151,61 0,00

Data: 05/08/201

M	12666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	930,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327								
M	12670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	8.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329								
M	14436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	08	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: 1524								

A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08 é: 8.485,87



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 05/08/2019 é:							8.930,37	444,50	
Saldo em 05/08/2019 é:							11.637,48	0,00	
Data: 06/08/201									
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	2,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3938. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 13428									
M	12676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	8.569,20	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: 1331									
M	12679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333									
M	12681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	1.200,00	
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: 1334									
M	12683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335									
M	12685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	3.700,00	
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: 1336									
M	12687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	150,00	
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: 1337									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: (480,80)							A soma do dia 06/08/2019 é:	8.569,20	9.052,08
							Saldo em 06/08/2019 é:	11.154,60	0,00
Data: 07/08/201									
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	6.166,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3940. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 13430									
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3941. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 13431									
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	123,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3942. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13432									
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	210,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3943. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13433									
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	343,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3944. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13434									
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	59,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3945. Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13435								
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	59,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3946. Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13436								
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	59,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3947. Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13437								
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3948. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 13438								
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3949. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 13439								
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3950. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 13440								
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3951. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13441								
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3952. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13442								
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	23,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3953. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 13443								
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	35,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3954. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 13444								
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	01	0,00	2.677,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3972. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 13462								
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: (12.222,33)								
M	12705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07	7.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338								
M	12707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07	2.500,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 07 é: 10.000,00									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	10.000,00	12.222,33
							Saldo em 07/08/2019 é:	8.932,27	0,00
Data: 08/08/2019									
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	01	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3988. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13485									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	0,00	20,90
							Saldo em 08/08/2019 é:	8.911,37	0,00
Data: 09/08/2019									
M	13539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	232,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3992. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13539									
M	13540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	8.902,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3993. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 13540									
M	13541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	206,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3994. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13541									
M	13542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	412,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3995. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13542									
M	13543	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	456,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3996. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13543									
M	13544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	187,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3997. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13544									
M	13545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	155,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3998. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13545									
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	195,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3999. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13546									
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	180,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4000. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13547									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	172,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4001.								
Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13548								
M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	209,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4002.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13549								
M	13550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	335,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4003.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13550								
M	13551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4004.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 13551								
M	13552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	396,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4005.								
Detalhe:Fomecedor: 1156043-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13552								
M	13553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4006.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13553								
M	13554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4007.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13554								
M	13555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	3.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4008.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 13555								
M	13556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	1.929,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4009.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 13556								
M	13557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4010.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13557								
M	13558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	185,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4011.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13558								
M	13559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	124,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4012.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13559								
M	13560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4013.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13560								
M	13561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4014.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13561								
M	13562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	202,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4015.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13562								
M	13563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4016.								
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13563								
M	13564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	172,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4017.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13564								
M	13565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	554,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4018.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13565								
M	13566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	216,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4019.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13566								
M	13567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	369,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4020.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13567								
M	13568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	408,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4021.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13568								
M	13569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	441,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4022.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13569								
M	13570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	552,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4023.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13570								
M	13571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	472,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4024.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13571								
M	13572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	543,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4025.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13572								
M	13573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	141,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4026.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13573								
M	13574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	336,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4027.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13574								
M	13575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	170,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4028.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13575								
M	13576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	151,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4029.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13576								
M	13577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	187,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4030.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13577								
M	13578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	169,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4031.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13578								
M	13579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	179,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4032.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13579								
M	13599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	2.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4052.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 13599								
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4058.								
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13605								
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	127,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4059.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13606								
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4064.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 13611								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (37.748,73)								
M	12723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	254.847,33	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: 1346								
M	12727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	54.029,06
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: 1348								
M	12729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	40.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349								
M	12733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351								
M	12735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	8.000,00
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: 1352								
M	12737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	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: 1353								
M	12764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366								
M	12772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	9.090,73	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: 1369								
M	12780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	1.332,53	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: 1372								
M	12781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373								
M	12783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 44.741,53								
M	12731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	09	0,00	7.200,00
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: 1350								
A soma do dia 09/08/2019 é:							265.270,59	265.477,79
Saldo em 09/08/2019 é:							8.704,17	0,00
Data: 13/08/2019								
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	01	0,00	62,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4091.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13697								
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	01	0,00	8.062,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4092.								
Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
Origem: Movimentação bancária número: 13698								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 01 é: (8.125,06)									
M	13063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	66,50	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: 1406									
M	13069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	26.478,17	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: 1408									
M	13085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	482,70	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: 1412									
M	13086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	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: 1413									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 26.027,37							A soma do dia 13/08/2019 é:	27.027,37	9.125,06
							Saldo em 13/08/2019 é:	26.606,48	0,00
Data: 14/08/2019									
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	381,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4100. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13745									
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	258,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4103. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13768									
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	19,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4104. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13769									
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4119. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13784									
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 01 é: (671,07)									
M	13088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2019	08	0,00	7.000,00	
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: 1414									
M	13090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2019	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415									
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08 é: (8.000,00)							A soma do dia 14/08/2019 é:	0,00	8.671,07
							Saldo em 14/08/2019 é:	17.935,41	0,00
Data: 15/08/2019									
M	13109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	08	0,00	4.300,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420									
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	4.300,00	
							Saldo em 15/08/2019 é:	13.635,41	0,00
Data: 16/08/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	01	0,00	1.308,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4147. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13832									
M	13327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	18,00	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: 1424									
M	13338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	333,65	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: 1427									
M	13351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	1.068,00	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: 1430									
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é: 1.419,65									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	1.419,65	1.308,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	13.747,06	0,00
Data: 19/08/2019									
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	08	37,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6749									
							A soma do dia 19/08/2019 é:	37,90	0,00
							Saldo em 19/08/2019 é:	13.784,96	0,00
Data: 20/08/2019									
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	491,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4179. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 13864									
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13866									
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	32,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13868									
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	93,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13869									
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	1.939,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4185. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13870									
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	1.427,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4186. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13871									
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	4.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4187. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13872									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 01 é: (8.644,53)									
M	13638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	29.323,57	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: 1435									
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	96.093,34	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: 1438									
M	13649	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08	0,00	79.257,53	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 8									
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	36.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440									
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441									
M	13654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	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: 1442									
M	13663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	1.453,29	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: 1445									
M	13671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	491,54	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: 1448									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 10.104,21									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	127.361,74	125.902,06
							Saldo em 20/08/2019 é:	15.244,64	0,00
Data: 21/08/2019									
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	01	0,00	4.995,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4197. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 13885									
M	13876	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/08/2019	859306	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4191. Detalhe:Fornecedor: 1156473-9 M.R. DE MOURA BUENO Origem: Movimentação bancária número: 13876									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	0,00	5.535,97
							Saldo em 21/08/2019 é:	9.708,67	0,00
Data: 22/08/2019									
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	293,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4199. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13920									
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	175,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4204. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13925									
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	4.610,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4229.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 14005									
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	406,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4230.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 14006									
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	60,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4234.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 14010									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: (5.547,10)									
M	13713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	2.856,07	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: 1460									
M	13719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	271,04	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: 1463									
M	13727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	108,80	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: 1466									
M	13729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467									
M	13730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: 6.035,91									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	6.235,91	5.747,10
							Saldo em 22/08/2019 é:	10.197,48	0,00
Data: 23/08/2019									
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	108,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4239.									
Detalhe:Fornecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14015									
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	238,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4240.									
Detalhe:Fornecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14016									
M	14181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	59,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4252.									
Detalhe:Fornecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14181									
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	239,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4253.									
Detalhe:Fornecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14182									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 01 é: (646,65)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	646,65
							Saldo em 23/08/2019 é:	9.550,83	0,00
Data: 26/08/2019									
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	01	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4264. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14196									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 26/08/2019 é:	9.540,38	0,00
Data: 27/08/2019									
M	13820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	29.709,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	13823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08	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: 1477									
							A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: (290,88)		
							A soma do dia 27/08/2019 é:	29.709,12	30.000,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	9.249,50	0,00
Data: 29/08/2019									
M	13901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	08	24,38	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: 1483									
M	13911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	08	162,76	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: 1486									
							A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: 187,14		
							A soma do dia 29/08/2019 é:	187,14	0,00
							Saldo em 29/08/2019 é:	9.436,64	0,00
Data: 30/08/2019									
M	13946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	129.785,38	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: 1490									
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	1,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6495									
M	13957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	384,83	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: 1494									
M	13964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	32,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496									
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	130.000,00	
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: 1498									
M	13989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	324,14	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: 1501									
M	13991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
M	14367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	219,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4319.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:96

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: 14367									
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	187,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4320. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14368									
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	25,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4321. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem:Movimentação bancária número: 14369									
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	187,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4322. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14370									
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	678,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14371									
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	255,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4324. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14372									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (524,83)									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	131.028,67	131.553,50
							Saldo em 30/08/2019 é:	8.911,81	0,00
Data: 31/08/201									
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	2,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6680									
M	14429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4412. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14429									
M	14434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4416. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14434									
M	14439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4417. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14439									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (8.505,24)									
M	14733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	168.105,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566									
M	14735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	41.868,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567									
M	14737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	19.874,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568									
M	14739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	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: 1569									
M	14741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	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: 1570									
M	14743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	347,05	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: 1571									
M	14745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	2.057,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572									
M	14748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	8	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
M	14757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	8	0,00	118.214,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
M	14759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	8	0,00	23.281,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
M	14761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	8	0,00	33.751,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
M	14764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	8	0,00	13.949,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577									
M	14767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	8	0,00	141,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
M	14770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	8	0,00	1.015,10	
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: 1579									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 8 é: 55.985,42									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	246.340,93	198.860,75
							Saldo em 31/08/2019 é:	56.391,99	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:	56.391,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	56.391,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/201								
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	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: 6750								
A soma do dia 05/08/2019 é:							444,50	0,00
Saldo em 05/08/2019 é:							444,50	0,00
Data: 07/08/201								
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	8	242,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6429								
A soma do dia 07/08/2019 é:							242,10	0,00
Saldo em 07/08/2019 é:							686,60	0,00
Data: 09/08/201								
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	14.464,61	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: 6051								
M	12767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	2.272,68
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: 1367								
M	12769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	3.787,80
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: 1368								
M	12771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	9.090,73
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: 1369								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: (686,60)								
A soma do dia 09/08/2019 é:							14.464,61	15.151,21
Saldo em 09/08/2019 é:							0,00	0,00
Data: 21/08/201								
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	8	451,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6490								
A soma do dia 21/08/2019 é:							451,73	0,00
Saldo em 21/08/2019 é:							451,73	0,00
Data: 22/08/201								
M	13714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	67,76
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: 1461								
M	13716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	112,93
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: 1462								
M	13718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	271,04
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: 1463								
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: (451,73)								
A soma do dia 22/08/2019 é:							0,00	451,73
Saldo em 22/08/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/201								
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	0,00	177,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6750								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 492								
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	111,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6778								
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	66,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6779								
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	8	0,00	96,85
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: 6429 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 494								
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	8	60,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6782								
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	8	36,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6783								
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 8 é: 0,00								
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	0,00	5.785,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6051 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 488								
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	3.616,15	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: 6770								
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	2.169,69	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: 6771								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	8	0,00	180,69
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: 6490 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 507								
M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	8	112,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6808								
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	8	67,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6809								
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 8 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2019 é:							6.241,19	6.241,19
Saldo em 31/08/2019 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
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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:100

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: 05/08/201								
M	14437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2019	08	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: 1524								
A soma do dia 05/08/2019 é:							444,50	0,00
Saldo em 05/08/2019 é:							444,50	0,00
Data: 07/08/201								
M	12742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	08	734,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355								
M	13468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	8	242,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432								
M	13471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	8	0,00	242,10
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: 934								
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 8 é:							0,00	
A soma do dia 07/08/2019 é:							976,55	242,10
Saldo em 07/08/2019 é:							1.178,95	0,00
Data: 09/08/201								
M	13523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	1.078,06
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: 1031								
M	13525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	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: 1033								
M	13528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	26.676,49
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 1036								
M	13531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	807,24
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: 1039								
M	13532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	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: 1040								
M	13533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	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: 1041								
M	13535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	1.877,42
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: 1043								
M	13537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	17.925,39
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1045									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 07 é: (48.954,58)									
M	12740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	48.220,13	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: 1354									
M	12760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	5.729,62	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: 1364									
M	12762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	79,31	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: 1365									
M	13519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	08	0,00	5.729,62	
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: 1027									
M	13520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	08	0,00	79,31	
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: 1028									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 48.220,13							A soma do dia 09/08/2019 é:	54.029,06	54.763,51
							Saldo em 09/08/2019 é:	444,50	0,00
Data: 21/08/2019									
M	13915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2019	8	451,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
M	13918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2019	8	0,00	451,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1051									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 8 é: 0,00							A soma do dia 21/08/2019 é:	451,73	451,73
							Saldo em 21/08/2019 é:	444,50	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2019	08	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1054									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 9 é: 0,00							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,00	444,50
							Saldo em 31/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:102

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:103

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:104

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:	30,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,22	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2019	08	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: 6682									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,04	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	30,26	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:	30,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:105

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:106

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:	197.974,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	197.974,91	0,00
Data: 01/08/201									
M	13051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/08/2019	8	0,00	27,69	
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: 1403									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	0,00	27,69
							Saldo em 01/08/2019 é:	197.947,22	0,00
Data: 07/08/201									
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/08/2019	01	0,00	856,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3963.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13453									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	856,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	197.091,22	0,00
Data: 08/08/201									
M	12709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/08/2019	07	15,75	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: 1340									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	15,75	0,00
							Saldo em 08/08/2019 é:	197.106,97	0,00
Data: 15/08/201									
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/08/2019	08	9.041,83	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: 6683									
							A soma do dia 15/08/2019 é:	9.041,83	0,00
							Saldo em 15/08/2019 é:	206.148,80	0,00
Data: 21/08/201									
M	13688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/08/2019	08	105,44	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: 1454									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	105,44	0,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	206.254,24	0,00
Data: 26/08/201									
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/08/2019	01	0,00	76,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4276.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14204									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	76,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	206.178,24	0,00
Data: 31/08/201									
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2019	08	305,34	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: 6684									
M	14444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2019	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4419.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14444									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é:							294,89		
M	14768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2019	8	141,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	446,43	10,45
							Saldo em 31/08/2019 é:	206.614,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	507 24047-8	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	206.614,22	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	206.614,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:108

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:109

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:110

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:							218,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							218,69	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	32,80	
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: 1309									
M	12385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	54,67	
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: 1310									
M	12387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	131,22	
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: 1311									
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 07 é: (218,69)									
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	5,13	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6190									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	5,13	218,69
							Saldo em 01/08/2019 é:	5,13	0,00
Data: 05/08/201									
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	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: 6191									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/08/2019 é:	10,13	0,00
Data: 07/08/201									
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	74,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6192									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	74,64	0,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	84,77	0,00
Data: 13/08/201									
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	21,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6193									
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	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: 6194									
A soma do documento de data: 13/07/2019 e número: 08 é: 26,07									
M	13058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	16,63	
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: 1404									
M	13060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	27,71	
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: 1405									
M	13062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	66,50	
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: 1406									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: (110,84)									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	26,07	110,84
							Saldo em 13/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 14/08/201									
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6393									
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6394									
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08 é: 20,00									
							A soma do dia 14/08/2019 é:	20,00	0,00
							Saldo em 14/08/2019 é:	20,00	0,00
Data: 16/08/201									
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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: 6395									
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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: 6396									
M	13322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	4,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422									
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	7,50	
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: 1423									
M	13326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	18,00	
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: 1424									
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é: (20,00)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	10,00	30,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/201									
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	58,18	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: 6440									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	58,18	0,00
							Saldo em 20/08/2019 é:	58,18	0,00
Data: 21/08/201									
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	44,31	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6441									
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	39,92	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6442									
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	20,00	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: 6443									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: 104,23									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	104,23	0,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	162,41	0,00
Data: 22/08/201									
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	128,90	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: 6444									
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	76,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6445									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	4.377,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6446									
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	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: 6447									
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6448									
M	13708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	714,02	
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: 1458									
M	13710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	1.190,03	
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: 1459									
M	13712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	2.856,07	
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: 1460									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: (162,41)									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	4.597,71	4.760,12
							Saldo em 22/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/2019									
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6482									
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	20,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6483									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 08 é: 25,61									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	25,61	0,00
							Saldo em 23/08/2019 é:	25,61	0,00
Data: 26/08/2019									
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6484									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	5,03	0,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	30,64	0,00
Data: 28/08/2019									
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	08	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6485									
							A soma do dia 28/08/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	40,64	0,00
Data: 29/08/2019									
M	13896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	08	0,00	6,10	
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: 1481									
M	13898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	08	0,00	10,16	
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: 1482									
M	13900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	08	0,00	24,38	
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: 1483									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: (40,64)								
A soma do dia 29/08/2019 é:							0,00	40,64
Saldo em 29/08/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2019								
E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	0,00	8,43
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 estomado: 6193 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 495								
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	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 estomado: 6194 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 496								
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	5,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6784								
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	3,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6785								
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	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: 6786								
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	08	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: 6787								
A soma do documento de data: 13/07/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6190 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 489								
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	1,28	0,00
Histórico: Realização 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: 6772								
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6773								
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	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 estomado: 6191 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 490								
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	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: 6774								
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	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: 6775								
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	0,00	29,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6192 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 493								
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	18,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6780								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08	11,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6781								
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6392 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 497								
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6393 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 498								
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6394 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499								
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6788								
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6789								
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6790								
M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6791								
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6792								
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	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: 6793								
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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: 6395 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 501								
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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: 6396 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 502								
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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: 6796								
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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: 6797								
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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: 6798								
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6799								
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	0,00	23,28
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: 6440 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503								
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	14,55	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6800								
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	8,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6801								
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	0,00	17,73
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: 6441 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 504								
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	0,00	15,97
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: 6442 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 505								
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	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: 6443 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 506								
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6802								
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	6,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6803								
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	9,98	0,00
Histórico: Realização da 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: 6804								
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	5,99	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6805								
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6806								
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6807								
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	0,00	51,57
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: 6444 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 508								
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	0,00	30,51
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: 6445 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 509								
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	0,00	1.751,01
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 6446								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 510								
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	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: 6447								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 511								
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	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: 6448								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 512								
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	32,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6810								
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	19,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6811								
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	19,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6812								
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	11,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6813								
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	1.094,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6814								
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	656,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6815								
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	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: 6816								
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	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: 6817								
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	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: 6818								
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	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: 6819								
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	0,00	2,01
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: 6482								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 513								
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	0,00	8,24
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: 6483								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 514								
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6820								
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6821								
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	5,15	0,00
Histórico: Realização da 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: 6822								
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	3,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6823								
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6484								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 515								
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6824								
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	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: 6825								
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	08	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6485								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516								
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	08	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: 6826								
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	08	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: 6827								
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2019 é:							1.976,67	1.976,67
Saldo em 31/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:118

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:	354,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1				497		Saldo anterior:	354,32	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2019	08	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6701									
A soma do dia 31/08/2019 é:							0,54	0,00	
Saldo em 31/08/2019 é:							354,86	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:							354,86	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							354,86	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:119

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:	149,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	149,60	0,00
Data: 01/08/201									
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	01	0,00	349,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3839. Detalhe:Fomecedor: 1156448-8 OPERA PEUGEOT VEÍCULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12698									
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	01	0,00	478,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3840. Detalhe:Fomecedor: 1156448-8 OPERA PEUGEOT VEÍCULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12699									
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	01	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3843. Detalhe:Fomecedor: 1152519-9 ROSILDA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA Origem: Movimentação bancária número: 12702									
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 01 é: (1.097,00)									
M	12475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	07	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316									
M	12408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	16.000,00	1.097,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	15.052,60	0,00
Data: 02/08/201									
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	07	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3853. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12988									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 02/08/2019 é:	52,60	0,00
Data: 05/08/201									
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	01	0,00	2.580,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3861. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 13093									
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	01	0,00	6.326,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3862. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 13094									
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	01	0,00	11.460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3864. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13096									
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 01 é: (20.367,45)									
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	07	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324									
M	12668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328								
M	13099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	8	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: 1416								
M	13101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	8	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: 1417								

A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 8 é: (540,00)

A soma do dia 05/08/2019 é: 21.000,00 20.907,45
Saldo em 05/08/2019 é: 145,15 0,00

Data: 06/08/2019

M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	1.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3865.								
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 13298								
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	1.420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3866.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 13299								
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	1.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3867.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13300								
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	1.165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3870.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13303								

A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (4.895,00)

A soma do dia 06/08/2019 é: 4.900,00 4.895,00
Saldo em 06/08/2019 é: 150,15 0,00

Data: 09/08/2019

M	13580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4033.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 13580								
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4060.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 13607								
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4063.								
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13610									
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4065.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 13612									
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4066.									
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 13613									
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4067.									
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13614									
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068.									
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13615									
M	13616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 13616									
M	13617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4070.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13617									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (16.365,25)									
M	12734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351									
M	12765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
M	12784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 17.000,00									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	17.000,00	16.365,25
							Saldo em 09/08/2019 é:	784,90	0,00
Data: 14/08/2019									
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	366,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4096.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13739									
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	1.159,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4097.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13740									
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	53,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4099.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 13742									
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 01 é: (1.580,01)									
M	13091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415									
							A soma do dia 14/08/2019 é:	1.000,00	1.580,01
							Saldo em 14/08/2019 é:	204,89	0,00
Data: 15/08/201									
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	186,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4132.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 13797									
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4133.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 13798									
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4134.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 13799									
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	428,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4135.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 13800									
M	13801	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	1.371,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4136.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13801									
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	659,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4137.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 13802									
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	41,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4138.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 13803									
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	249,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4139.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 13804									
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	60.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4146.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13827									
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 01 é: (64.427,65)									
M	13106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	66.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
M	13829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	8	0,00	1.240,00
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: 1479								
A soma do dia 15/08/2019 é:							66.000,00	65.667,65
Saldo em 15/08/2019 é:							537,24	0,00
Data: 16/08/2019								
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	01	0,00	457,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4148. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13833								
M	13834	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	01	0,00	292,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4149. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13834								
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 01 é: (749,88)								
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	08	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431								
A soma do dia 16/08/2019 é:							500,00	749,88
Saldo em 16/08/2019 é:							287,36	0,00
Data: 20/08/2019								
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	1.132,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13852								
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	2.262,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13853								
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	154,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4169. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13854								
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	154,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4170. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13855								
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	524,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4171. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13856								
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	468,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4172. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13857								
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	154,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4173.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13858									
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	127,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4174.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13859									
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	1.512,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4175.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13860									
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	1.512,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4176.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13861									
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4177.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13862									
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4178.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13863									
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4180.									
Detalhe:Fornecedor: 1156487-9 MONTEIRO E AZEDO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13865									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 01 é: (8.592,00)									
M	13653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441									
M	13674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	8.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 9.500,00									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	9.500,00	8.592,00
							Saldo em 20/08/2019 é:	1.195,36	0,00
Data: 21/08/2019									
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	01	0,00	510,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4188.									
Detalhe:Fornecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA Origem:Movimentação bancária número: 13873									
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	01	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4189.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13874									
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	01	0,00	2.578,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4192.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13877									
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	01	0,00	43,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4195. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 13879									
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	01	0,00	43,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4196. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 13880									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 01 é: (3.235,65)									
M	13678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450									
M	13680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: 3.500,00									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	3.500,00	3.235,65
							Saldo em 21/08/2019 é:	1.459,71	0,00
Data: 22/08/2019									
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4211. Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 13932									
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4212. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 13933									
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4213. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 13934									
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4214. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 13935									
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4215. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13936									
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4216. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13938									
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4217. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 13939									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13959								

A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: (415,00)

A soma do dia 22/08/2019 é: 0,00 415,00

Saldo em 22/08/2019 é: 1.044,71 0,00

Data: 23/08/2019

M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	119,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4238.								
Detalhe:Fomecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14014								

M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	5.375,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4246.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14022								

M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	6.297,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4247.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14023								

M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4250.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 14179								

M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	1.322,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4254.								
Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14183								

M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4255.								
Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14184								

M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4256.								
Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14185								

M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4262.								
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES								
Origem: Movimentação bancária número: 14191								

A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 01 é: (13.779,51)

M	13736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	08	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470								

A soma do dia 23/08/2019 é: 15.000,00 13.779,51

Saldo em 23/08/2019 é: 2.265,20 0,00

Data: 29/08/2019

M	14275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/08/2019	08	0,00	154,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4306. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14275									
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/08/2019	08	0,00	203,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4307. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14276									
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/08/2019	08	0,00	106,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4308. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14277									
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/08/2019	08	0,00	158,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4309. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14278									
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/08/2019	08	0,00	3,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4310. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem:Movimentação bancária número: 14279									
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: (627,05)									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	627,05
							Saldo em 29/08/2019 é:	1.638,15	0,00
Data: 30/08/2019									
M	13992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	300,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503									
M	13995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	27.000,00	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: 1504									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 26.700,00									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	27.000,00	300,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	28.338,15	0,00
Data: 31/08/2019									
E	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	01	43,40	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 103. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 967									
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	0,67	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: 6702									
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4423. Detalhe:Fornecedor: 1152162-2 COMUNIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS CADD Origem:Movimentação bancária número: 14451									
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	209,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4424. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14452									
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	26.816,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4425.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:128

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: 14453									
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4427.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 14455									
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	43,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4428.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 14456									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (27.888,90)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	44,07	27.889,57
							Saldo em 31/08/2019 é:	492,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	492,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	492,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:129

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:	98.910,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	98.910,81	0,00
Data: 01/08/201									
M	12396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2019	07	82,63	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: 1313									
M	13049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2019	8	0,00	13.702,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402									
A soma do dia 01/08/2019 é:							82,63	13.702,84	
Saldo em 01/08/2019 é:							85.290,60	0,00	
Data: 02/08/201									
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	54.573,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3763.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12946									
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	1.969,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3765.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12947									
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	682,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3766.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12948									
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	6.251,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3767.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12949									
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	4.082,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3768.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12950									
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	246,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3769.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12951									
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	4.507,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3771.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12952									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (72.314,17)									
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	01	0,00	820,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3847.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12788									
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	07	0,00	499,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3854.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12989									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	07	0,00	682,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3855. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12990									
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	07	0,00	1.590,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3856. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12991									
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	07	0,00	506,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3857. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12992									
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	07	0,00	1.638,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3858. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12993									
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	07	0,00	1.761,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3859. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13022									
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 07 é: (6.679,12)									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	79.813,61
							Saldo em 02/08/2019 é:	5.476,99	0,00
Data: 05/08/2019									
M	12664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/08/2019	08	232,59	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: 1326									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	232,59	0,00
							Saldo em 05/08/2019 é:	5.709,58	0,00
Data: 06/08/2019									
M	12674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/01/2019	08	2.142,29	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: 1330									
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	01	0,00	1.470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3868. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 13301									
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	01	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3871. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 13304									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (2.170,00)									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	2.142,29	2.170,00
							Saldo em 06/08/2019 é:	5.681,87	0,00
Data: 09/08/2019									
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	17.134,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3770. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13489									
M	12721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08	67.588,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345									
M	12743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/08/2019	08	0,00	16.570,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356									
M	12757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/08/2019	08	0,00	1.397,98	
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: 1363									
M	12776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08	333,13	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: 1370									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é:							49.953,27		
							A soma do dia 09/08/2019 é:	67.921,92	35.103,15
							Saldo em 09/08/2019 é:	38.500,64	0,00
Data: 13/08/2019									
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	01	0,00	4.842,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4087. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13681									
M	13067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2019	08	6.619,54	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: 1407									
M	13083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2019	08	120,68	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: 1411									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é:							6.740,22		
							A soma do dia 13/08/2019 é:	6.740,22	4.842,18
							Saldo em 13/08/2019 é:	40.398,68	0,00
Data: 16/08/2019									
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2019	08	83,41	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: 1426									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	83,41	0,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	40.482,09	0,00
Data: 20/08/2019									
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	01	0,00	4.102,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13851									
M	13636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08	7.455,12	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: 1434									
M	13644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08	24.023,33	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: 1437									
M	13661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08	363,32	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: 1444									
M	13667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08	122,88	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: 1446									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é:							31.964,65		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/08/2019 é:	31.964,65	4.102,60
							Saldo em 20/08/2019 é:	68.344,14	0,00
Data: 21/08/201									
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2019	01	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4190. Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Origem: Movimentação bancária número: 13875									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	0,00	520,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	67.824,14	0,00
Data: 22/08/201									
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	01	0,00	337,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4232. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14008									
M	13725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2019	08	27,20	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: 1465									
M	13732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/08/2019	08	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: (472,80)									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	27,20	837,17
							Saldo em 22/08/2019 é:	67.014,17	0,00
Data: 23/08/201									
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	01	0,00	2.171,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4244. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 14020									
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	01	0,00	8.999,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4245. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 14021									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 01 é: (11.170,23)									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	11.170,23
							Saldo em 23/08/2019 é:	55.843,94	0,00
Data: 27/08/201									
M	13818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2019	08	7.427,28	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: 1474									
							A soma do dia 27/08/2019 é:	7.427,28	0,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	63.271,22	0,00
Data: 29/08/201									
M	13909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2019	08	40,69	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: 1485									
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/08/2019	08	0,00	153,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4304. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14273									
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2019	08	0,00	2.240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4305.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14274									
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: (2.352,44)									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	40,69	2.393,13
							Saldo em 29/08/2019 é:	60.918,78	0,00
Data: 30/08/201									
M	13944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08	32.996,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	13953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08	96,20	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: 1492									
M	13962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08	8,33	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: 1495									
M	13987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08	81,04	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: 1500									
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08	0,00	56.652,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4353.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14389									
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08	0,00	1.969,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4355.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14390									
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08	0,00	682,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4357.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14392									
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08	0,00	6.284,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4359.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14394									
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08	0,00	3.502,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4360.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14395									
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08	0,00	4.643,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4364.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14397									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (40.554,42)									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	33.181,84	73.736,26
							Saldo em 30/08/2019 é:	20.364,36	0,00
Data: 31/08/201									
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2019	08	54,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6703									
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2019	08	0,00	20,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4429.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14457								
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2019	08	0,00	780,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4430.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14458								
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (747,12)								
M	14765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2019	8	13.949,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577								
A soma do dia 31/08/2019 é:							14.004,02	801,80
Saldo em 31/08/2019 é:							33.566,58	0,00
Saldo de movimento:							33.566,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							33.566,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:135

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:136

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:							114,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303 Saldo anterior:							114,69	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2019	07	32,80	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: 1309									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	32,80	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	147,49	0,00
Data: 08/08/201									
M	12715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2019	08	353,75	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: 1343									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	353,75	0,00
							Saldo em 08/08/2019 é:	501,24	0,00
Data: 09/08/201									
M	13587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4040.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13587									
M	13588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4041.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13588									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (1.483,34)									
M	12768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08	2.272,68	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: 1367									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	2.272,68	1.483,34
							Saldo em 09/08/2019 é:	1.290,58	0,00
Data: 13/08/201									
M	13059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2019	08	16,63	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: 1404									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	16,63	0,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	1.307,21	0,00
Data: 14/08/201									
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	01	0,00	436,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4098.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13741									
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	01	0,00	313,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4112.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 13777									
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 01 é: (750,23)									
							A soma do dia 14/08/2019 é:	0,00	750,23
							Saldo em 14/08/2019 é:	556,98	0,00
Data: 16/08/201									
M	13323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2019	08	4,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422									
M	13347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2019	08	267,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:137

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: 1428									
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é: 271,50									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	271,50	0,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	828,48	0,00
Data: 21/08/201									
M	13690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/08/2019	08	2.409,90	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: 1455									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	2.409,90	0,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	3.238,38	0,00
Data: 22/08/201									
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	01	0,00	830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4225.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14001									
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	01	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4226.									
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 14002									
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	01	0,00	1.260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4227.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 14003									
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	01	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4228.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14004									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: (4.030,00)									
M	13709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2019	08	714,02	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: 1458									
M	13715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2019	08	67,76	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: 1461									
M	13733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2019	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: 1.281,78									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	1.281,78	4.030,00
							Saldo em 22/08/2019 é:	490,16	0,00
Data: 23/08/201									
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4236.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14012									
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4248.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14177									
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	01	0,00	89,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:138

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: 4249. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14178									
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4251. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14180									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 01 é: (359,60)									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	359,60
							Saldo em 23/08/2019 é:	136,56	0,00
Data: 29/08/2019									
M	13897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2019	08	6,10	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: 1481									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	6,10	0,00
							Saldo em 29/08/2019 é:	136,66	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2019	08	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6704									
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2019	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4426. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14454									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (9,57)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,88	10,45
							Saldo em 31/08/2019 é:	127,09	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:	127,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	127,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:139

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:	1.084,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.084,49	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2019	08	1,64	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6705									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	1,64	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	1.086,13	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:	1.086,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.086,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:140

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:	145,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	145,76	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2019	08	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6706									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,22	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	145,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	145,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	145,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/08/201									
M	13100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2019	8	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: 1416									
M	13102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2019	8	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: 1417									
M	13103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2019	8	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: 930									
M	13104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2019	8	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: 931									
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	540,00	540,00
							Saldo em 05/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 07/08/201									
M	12746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	08	7.741,60	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: 1357									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	7.741,60	0,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	7.741,60	0,00
Data: 09/08/201									
M	13522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	900,82	
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: 1030									
M	13527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	12.673,06	
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: 1035									
M	13530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	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: 1038									
M	13538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	07	0,00	10.300,59	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1046									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 07 é: (24.312,27)									
M	12744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	16.570,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356									
M	12756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	1.049,54	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: 1362									
M	12758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	08	1.397,98	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: 1363									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	08	0,00	1.049,54	
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: 1025									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 17.968,65									
M	13518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	7	0,00	1.397,98	
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: 1026									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	19.018,19	26.759,79
							Saldo em 09/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 15/08/2019									
M	13830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2019	8	1.240,00	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: 1479									
M	13831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2019	8	0,00	1.240,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1048									
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 15/08/2019 é:	1.240,00	1.240,00
							Saldo em 15/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:143

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: 05/08/201									
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	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: 6205									
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	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: 6206									
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 8 é: 540,00									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	540,00	0,00
							Saldo em 05/08/2019 é:	540,00	0,00
Data: 15/08/201									
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	8	1.240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6473									
							A soma do dia 15/08/2019 é:	1.240,00	0,00
							Saldo em 15/08/2019 é:	1.780,00	0,00
Data: 16/08/201									
M	13346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	267,00	
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: 1428									
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	445,00	
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: 1429									
M	13350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	1.068,00	
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: 1430									
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é: (1.780,00)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	1.780,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	0,00	72,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6206 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 487									
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	0,00	144,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6205 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 491									
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	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: 6768									
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	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: 6769									
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	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: 6776									
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	8	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: 6777									
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 8 é: 0,00									
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	8	0,00	496,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6473 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 500									
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	8	310,00	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: 6794									
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	8	186,00	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: 6795									
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	712,00	712,00
							Saldo em 31/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:145

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:	265,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	265,32	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6707									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,40	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	265,72	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:	265,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	265,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:146

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:	15.827,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	15.827,57	0,00
Data: 06/08/201									
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/08/2019	01	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3879.									
Detalhe:Fomecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 13312									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	0,00	119,64
							Saldo em 06/08/2019 é:	15.707,93	0,00
Data: 07/08/201									
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	07/08/2019	01	0,00	1.072,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3974.									
Detalhe:Fomecedor: 1156479-8 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS OLERICOLAS E FLORES									
Origem: Movimentação bancária número: 13464									
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/08/2019	08	1.742,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6685									
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/08/2019	08	159,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6686									
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/08/2019	08	1.712,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6687									
							A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é:	3.613,40	1.072,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	18.249,33	0,00
Data: 08/08/201									
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2019	08	858,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6688									
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2019	08	115,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6689									
							A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 08 é:	973,80	0,00
							Saldo em 08/08/2019 é:	19.223,13	0,00
Data: 09/08/201									
M	13593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/08/2019	01	0,00	316,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4046.									
Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 13593									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	316,08
							Saldo em 09/08/2019 é:	18.907,05	0,00
Data: 23/08/201									
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/08/2019	01	0,00	1.099,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4258.									
Detalhe:Fomecedor: 1156462-3 ANDREIA DA SILVA DE LIMA									
Origem: Movimentação bancária número: 14187									
M	14188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/08/2019	01	0,00	138,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4259.									
Detalhe:Fomecedor: 1151793-5 CRISTIANO APARECIDO MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 14188									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/08/2019	01	0,00	140,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4260.									
Detalhe:Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 14189									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 01 é: (1.377,72)									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	1.377,72
							Saldo em 23/08/2019 é:	17.529,33	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2019	08	26,99	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6690									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	26,99	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	17.556,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17.556,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.556,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:148

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:	68.722,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	68.722,49	0,00
Data: 07/08/201									
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	07/08/2019	01	0,00	2.636,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3964. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13454									
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	07/08/2019	01	0,00	2.887,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3965. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13455									
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	07/08/2019	01	0,00	2.805,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3966. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13456									
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	07/08/2019	01	0,00	2.636,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3967. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13457									
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	07/08/2019	01	0,00	2.227,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3968. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13458									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: (13.192,00)									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	13.192,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	55.530,49	0,00
Data: 08/08/201									
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	08/08/2019	01	0,00	2.636,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3984. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13481									
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	08/08/2019	01	0,00	2.636,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3985. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13482									
A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 01 é: (5.272,00)									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	0,00	5.272,00
							Saldo em 08/08/2019 é:	50.258,49	0,00
Data: 09/08/201									
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	09/08/2019	01	0,00	9.790,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4055. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 13602									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	9.790,20
							Saldo em 09/08/2019 é:	40.468,29	0,00
Data: 30/08/201									
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/08/2019	08	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6691									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	44.430,86	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2019	08	73,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6692									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	73,04	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	44.503,90	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:	44.503,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.503,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:150

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:							60,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							60,46	0,00
Data: 02/08/201								
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	01	0,00	256,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3850. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12791								
M	12500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	07	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320								
A soma do dia 02/08/2019 é:							1.000,00	256,86
Saldo em 02/08/2019 é:							803,60	0,00
Data: 06/08/201								
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	243,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3872. Detalhe:Fomecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 13305								
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	59,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3873. Detalhe:Fomecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 13306								
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	17,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13307								
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	17,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3875. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13308								
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	33,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3876. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13309								
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	25,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3877. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13310								
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	67,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3878. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13311								
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	158,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3881. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13314								
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3882. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 13315								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	65,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3889. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13343								
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	59,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3891. Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13345								
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	59,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3892. Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13354								
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3893. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13355								
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	167,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3896. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13386								
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3899. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13389								
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3900. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13390								
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3904. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13394								
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	16,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3905. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13395								
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3908. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13398								
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	155,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3922. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13412								
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	26,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3925. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 13415								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	50,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3928.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13418									
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	13,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3929.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13419									
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3934.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13424									
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	50,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3935.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13425									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (1.815,67)									
M	12680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	2.000,00	1.815,67
							Saldo em 06/08/2019 é:	987,93	0,00
Data: 09/08/201									
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	1.610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4047.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 13594									
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	698,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4048.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 13595									
M	13596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4049.									
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 13596									
M	13597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	998,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4050.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 13597									
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	2.696,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4051.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 13598									
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4072.									
Detalhe:Fornecedor: 3199-2 RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13619									
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	50,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:153

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: 4073. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 13621									
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4074. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 13622									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: (6.508,03)									
M	12736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	8.000,00	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: 1352									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	8.000,00	6.508,03
							Saldo em 09/08/2019 é:	2.479,90	0,00
Data: 13/08/2019									
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	01	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4081. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 13629									
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4088. Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13682									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 01 é: (3.235,00)									
M	13087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	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: 1413									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	1.000,00	3.235,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	244,90	0,00
Data: 15/08/2019									
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4141. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 13806									
							A soma do dia 15/08/2019 é:	0,00	150,00
							Saldo em 15/08/2019 é:	94,90	0,00
Data: 22/08/2019									
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	01	0,00	121,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4235. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14011									
M	13731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	200,00	121,42
							Saldo em 22/08/2019 é:	173,48	0,00
Data: 26/08/2019									
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	01	0,00	205,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4263. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 14192									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
M	13814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	20,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473									
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08 é: 120,00									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	120,00	205,75
							Saldo em 26/08/2019 é:	87,73	0,00
Data: 27/08/2019									
M	13826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	1.000,00	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: 1478									
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 14207									
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08	0,00	44,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4279. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 14208									
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08	0,00	80,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4280. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14209									
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08	0,00	122,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14212									
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2019	08	0,00	123,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4288. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14217									
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2019	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4293. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14222									
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2019	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4296. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14225									
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2019	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4297. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14226									
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 342,55									
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	8	0,00	35,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4282.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 14211									
A soma do dia 27/08/2019 é:							1.000,00	692,50	
Saldo em 27/08/2019 é:							395,23	0,00	
Data: 30/08/201									
M	13993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503									
M	14364	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	103,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4316.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14364									
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	194,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4317.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14365									
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	212,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4318.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14366									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (210,74)									
A soma do dia 30/08/2019 é:							300,00	510,74	
Saldo em 30/08/2019 é:							184,49	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	0,74	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6713									
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	83,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4433.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14461									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (82,86)									
A soma do dia 31/08/2019 é:							0,74	83,60	
Saldo em 31/08/2019 é:							101,63	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:							101,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							101,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:156

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:	4.304,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.304,08	0,00
Data: 31/08/201								
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08	6,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6708								
A soma do dia 31/08/2019 é:							6,51	0,00
Saldo em 31/08/2019 é:							4.310,59	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:							4.310,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.310,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:157

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:	191,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	191,65	0,00
Data: 31/08/201								
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6710								
A soma do dia 31/08/2019 é:							0,29	0,00
Saldo em 31/08/2019 é:							191,94	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:							191,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							191,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:158

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:	135.581,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	135.581,32	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316									
M	12476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	07	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317									
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 07 é: (22.000,00)									
M	12407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	0,00	23.000,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	112.581,32	0,00
Data: 02/08/201									
M	12495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2019	07	0,00	2.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318									
M	12497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2019	07	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319									
M	12499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2019	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320									
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 07 é: (7.600,00)									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	7.600,00
							Saldo em 02/08/2019 é:	104.981,32	0,00
Data: 05/08/201									
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	07	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324									
M	12667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	08	0,00	9.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328									
M	12669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	08	0,00	8.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329									
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08 é: (17.000,00)									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	0,00	29.000,00
							Saldo em 05/08/2019 é:	75.981,32	0,00
Data: 07/08/201									
M	12704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	07	0,00	7.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338									
M	12706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	07	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 07 é: (10.000,00)									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	65.981,32	0,00
Data: 09/08/201									
M	12782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	100.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373								
A soma do dia 09/08/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 09/08/2019 é:							165.981,32	0,00
Data: 15/08/2019								
M	13105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	08	0,00	66.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
M	13107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419								
M	13111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	08	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421								
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 08 é: (71.500,00)								
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	71.500,00
Saldo em 15/08/2019 é:							94.481,32	0,00
Data: 16/08/2019								
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431								
A soma do dia 16/08/2019 é:							0,00	500,00
Saldo em 16/08/2019 é:							93.981,32	0,00
Data: 20/08/2019								
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	36.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
M	13673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	8.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 27.500,00								
A soma do dia 20/08/2019 é:							36.000,00	8.500,00
Saldo em 20/08/2019 é:							121.481,32	0,00
Data: 21/08/2019								
M	13677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450								
M	13679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451								
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: (3.500,00)								
A soma do dia 21/08/2019 é:							0,00	3.500,00
Saldo em 21/08/2019 é:							117.981,32	0,00
Data: 22/08/2019								
M	13728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
A soma do dia 22/08/2019 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 22/08/2019 é:							114.981,32	0,00
Data: 23/08/2019								
M	13735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2019	08	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 23/08/2019 é:	99.981,32	0,00
Data: 26/08/201									
M	13743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	08	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
M	13811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	08	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	08	0,00	20,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473									
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08 é: (100.120,00)							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	100.120,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	0,00	138,68
Data: 31/08/201									
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	139,19	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6693									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	139,19	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	0,51	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:	0,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:161

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	439,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	439,88	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2019	08	0,67	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: 6711									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,67	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	440,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	440,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	440,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:163

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:164

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:							16.630,39	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:							16.630,39	0,00
Data: 06/08/2019								
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	163,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3880. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13313								
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	34,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3883. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13320								
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	12,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3884. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13336								
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	89,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3885. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13339								
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	261,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3886. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13340								
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	862,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3888. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13342								
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	389,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3890. Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13344								
M	13356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	85,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3894. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13356								
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	160,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3895. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13380								
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	684,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3897. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13387								
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3913. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13403								
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	181,22



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3921.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13411									
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	8,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3923.									
Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13413									
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	169,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3926.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13416									
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	906,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3927.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13417									
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	137,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3930.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13420									
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	28,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3931.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13421									
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3933.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 13423									
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/08/2019	01	0,00	11,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3936.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13426									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (6.120,64)									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	0,00	6.120,64
							Saldo em 06/08/2019 é:	10.509,75	0,00
Data: 09/08/201									
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/08/2019	01	0,00	20,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4056.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13603									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	20,32
							Saldo em 09/08/2019 é:	10.489,43	0,00
Data: 15/08/201									
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/08/2019	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4145.									
Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem: Movimentação bancária número: 13810									
							A soma do dia 15/08/2019 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 15/08/2019 é:	8.989,43	0,00
Data: 23/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	23/08/2019	01	0,00	1.108,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4261. Detalhe:Fornecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14190								
A soma do dia 23/08/2019 é:							0,00	1.108,35
Saldo em 23/08/2019 é:							7.881,08	0,00
Data: 27/08/2019								
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/08/2019	08	0,00	37,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14210								
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/08/2019	08	0,00	107,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4284. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14213								
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	27/08/2019	08	0,00	194,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4285. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14214								
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	27/08/2019	08	0,00	946,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4286. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14215								
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	27/08/2019	08	0,00	365,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4287. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14216								
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	27/08/2019	08	0,00	180,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4289. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14218								
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/08/2019	08	0,00	131,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4290. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14219								
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/08/2019	08	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4291. Detalhe:Fornecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 14220								
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/08/2019	08	0,00	516,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4292. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14221								
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/08/2019	08	0,00	952,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4298. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 14227								

A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: (4.048,56)



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/08/2019 é:							0,00	4.048,56	
Saldo em 27/08/2019 é:							3.832,52	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2019	08	15,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6714									
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2019	08	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4431. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14459									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (37,03)									
A soma do dia 31/08/2019 é:							15,22	52,25	
Saldo em 31/08/2019 é:							3.795,49	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:							3.795,49	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.795,49	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:168

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:169

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:	4.065,88	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:	4.065,88	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2019	08	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6712									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	6,15	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	4.072,03	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:	4.072,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.072,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:170

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:	723,66	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:	723,66	0,00	
Data: 06/08/2019									
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/08/2019	01	0,00	705,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 3906.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13396									
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/08/2019	01	0,00	17,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 3907.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13397									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (723,50)									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	0,00	723,50
							Saldo em 06/08/2019 é:	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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:171

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:172

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:	65.004,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	65.004,12	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	13042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/08/2019	8	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	67.559,15	0,00
Data: 27/08/2019									
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/08/2019	08	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6715									
							A soma do dia 27/08/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	68.989,15	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2019	08	102,50	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6716									
M	14747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/08/2019	8	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	102,50	2.555,03
							Saldo em 31/08/2019 é:	66.536,62	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:	66.536,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	66.536,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:173

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:							10.909,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							10.909,39	0,00	
Data: 01/08/201									
M	13040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/08/2019	8	2.207,02	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: 1397									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	2.207,02	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	13.116,41	0,00
Data: 02/08/201									
E	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	922,15	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 91.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 955									
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	0,00	4.638,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3820.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12984									
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	0,00	262,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3821.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12985									
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	0,00	409,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3823.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12986									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (4.389,19)									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	922,15	5.311,34
							Saldo em 02/08/2019 é:	8.727,22	0,00
Data: 06/08/201									
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/08/2019	01	0,00	830,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3887.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 13341									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	0,00	830,10
							Saldo em 06/08/2019 é:	7.897,12	0,00
Data: 07/08/201									
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/08/2019	01	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3969.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 13459									
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/08/2019	01	0,00	5.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3971.									
Detalhe:Fornecedor: 1155492-0 SENAC									
Origem: Movimentação bancária número: 13461									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: (6.600,00)									
M	12741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/08/2019	08	0,00	734,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	7.334,45
							Saldo em 07/08/2019 é:	562,67	0,00
Data: 09/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	0,00	1.168,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3822.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13497								
M	12761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	09/08/2019	08	0,00	79,31
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: 1365								
A soma do dia 09/08/2019 é:							0,00	1.248,20
Saldo em 09/08/2019 é:							0,00	685,53
Data: 30/08/201								
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	0,00	6.418,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4403.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14421								
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	0,00	262,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4404.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14422								
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	0,00	750,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4405.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14423								
M	14424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	0,00	409,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4407.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14424								
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (7.841,28)								
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,00	7.841,28
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	8.526,81
Data: 31/08/201								
E	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	1.168,89	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 92.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 956								
E	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	6.418,74	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 96.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 960								
E	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	262,69	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 97.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 961								
E	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	750,11	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 98.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 962								
E	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	08	409,74	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 99.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 963								

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 7.841,28



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2019	08	4,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6718								
M	14744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/08/2019	8	0,00	2.057,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572								
A soma do dia 31/08/2019 é:							9.014,17	2.057,83
Saldo em 31/08/2019 é:							0,00	1.570,47
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:							0,00	1.570,47
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	1.570,47



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:176

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:	43.169,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	43.169,98	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/08/2019	08	65,31	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6720									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	65,31	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	43.235,29	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:	43.235,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43.235,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:177

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:	9.703,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	9.703,83	0,00
Data: 05/08/2019									
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	05/08/2019	01	0,00	1.497,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 3860. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13092									
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	05/08/2019	01	0,00	1.023,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 3863. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13095									
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 01 é: (2.520,10)									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	0,00	2.520,10
							Saldo em 05/08/2019 é:	7.183,73	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/08/2019	08	11,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6719									
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	31/08/2019	08	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 4432. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14460									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (9,50)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	11,40	20,90
							Saldo em 31/08/2019 é:	7.174,23	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:	7.174,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.174,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:178

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:179

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:180

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: 13/08/2019									
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/08/2019	08	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: 6722									
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/08/2019	08	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: 6723									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 993,24									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	993,24	0,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	993,24	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2019	08	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6721									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,88	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	994,12	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:	994,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	994,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:181

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:182

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: 01/08/2019									
M	13034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	01/08/2019	8	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: 1394									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	8.427,15	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	31/08/2019	8	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: 1569									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,00	8.427,15
							Saldo em 31/08/2019 é:	0,00	8.427,15
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	8.427,15
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	8.427,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:183

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:	2.900,11	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:	2.900,11	0,00
Data: 31/08/201									
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/08/2019	08	4,39	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: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6694									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	4,39	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	2.904,50	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:	2.904,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.904,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:184

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:	73,93	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:	73,93	0,00
Data: 06/08/201									
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	06/08/2019	08	29.602,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6751									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	29.602,65	0,00
							Saldo em 06/08/2019 é:	29.676,58	0,00
Data: 07/08/201									
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	07/08/2019	01	0,00	28.295,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601.									
Previsão de pagamento: 3975.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13465									
M	13467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	07/08/2019	8	0,00	242,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432									
M	13469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	07/08/2019	8	0,00	1.065,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 8 é: (1.307,35)									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	29.602,65
							Saldo em 07/08/2019 é:	73,93	0,00
Data: 21/08/201									
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	21/08/2019	01	0,00	52.794,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601.									
Previsão de pagamento: 4198.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13912									
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	21/08/2019	08	55.234,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6752									
M	13914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	21/08/2019	8	0,00	451,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
M	13916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	21/08/2019	8	0,00	1.987,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 8 é: (2.439,32)									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	55.234,08	55.234,08
							Saldo em 21/08/2019 é:	73,93	0,00
Data: 31/08/201									
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/08/2019	08	4,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6695									
M	14447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	31/08/2019	08	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601.									
Previsão de pagamento: 4420.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14447									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (16,76)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	4,14	20,90
							Saldo em 31/08/2019 é:	57,17	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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							57,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							57,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:186

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:							86.268,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							86.268,44	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	01	0,00	425,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3833. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12692									
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	01	0,00	595,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3834. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12693									
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	01	0,00	787,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3835. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12694									
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	01	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3836. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12695									
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 01 é: (2.647,72)									
M	12394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2019	07	27,54	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: 1312									
M	13045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/08/2019	8	0,00	23.308,90	
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: 1400									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	27,54	25.956,62
							Saldo em 01/08/2019 é:	60.339,36	0,00
Data: 02/08/2019									
M	12790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	01	0,00	1.457,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3849. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12790									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	1.457,26
							Saldo em 02/08/2019 é:	58.882,10	0,00
Data: 05/08/2019									
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/08/2019	08	77,53	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: 1325									
							A soma do dia 05/08/2019 é:	77,53	0,00
							Saldo em 05/08/2019 é:	58.959,63	0,00
Data: 06/08/2019									
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3901. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13391									
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3902. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13392									
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	01	0,00	89,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:187

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: 3903. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13393									
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	01	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3909. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13399									
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	01	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3916. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13406									
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	01	0,00	523,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3937. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13427									
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (928,90)									
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/08/2019	08	714,10	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: 1332									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	714,10	928,90
							Saldo em 06/08/2019 é:	58.744,83	0,00
Data: 07/08/2019									
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2019	01	0,00	1.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3958. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13448									
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2019	01	0,00	1.610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3959. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13449									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: (3.190,00)									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	3.190,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	55.554,83	0,00
Data: 09/08/2019									
M	12725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2019	08	22.529,60	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: 1347									
M	12778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2019	08	111,04	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: 1371									
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	08	0,00	25.392,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3991. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13514									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: (2.751,38)									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	22.640,64	25.392,02
							Saldo em 09/08/2019 é:	52.803,45	0,00
Data: 13/08/2019									
M	13071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/08/2019	08	2.206,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:188

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: 1409									
M	13081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/08/2019	08	40,23	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: 1410									
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 2.246,74									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	2.246,74	0,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	55.050,19	0,00
Data: 14/08/2019									
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	01	0,00	19.185,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4118.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 13783									
							A soma do dia 14/08/2019 é:	0,00	19.185,58
							Saldo em 14/08/2019 é:	35.864,61	0,00
Data: 16/08/2019									
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/08/2019	08	27,80	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: 1425									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	27,80	0,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	35.892,41	0,00
Data: 20/08/2019									
M	13640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2019	08	2.485,05	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: 1436									
M	13648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2019	08	8.007,78	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: 1439									
M	13659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2019	08	121,11	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: 1443									
M	13669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2019	08	40,96	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: 1447									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 10.654,90									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	10.654,90	0,00
							Saldo em 20/08/2019 é:	46.547,31	0,00
Data: 22/08/2019									
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2019	01	0,00	447,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4233.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14009									
M	13723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/08/2019	08	9,06	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: 1464									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	9,06	447,08
							Saldo em 22/08/2019 é:	46.109,29	0,00
Data: 23/08/2019									
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	01	0,00	386,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4241.									
Detalhe:Fornecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14017									
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	01	0,00	369,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4242.									
Detalhe:Fomecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14018									
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 01 é: (755,35)									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	755,35
							Saldo em 23/08/2019 é:	45.353,94	0,00
Data: 26/08/2019									
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4272.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 14200									
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4273.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 14201									
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4274.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 14202									
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	01	0,00	594,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4275.									
Detalhe:Fomecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14203									
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 01 é: (863,70)									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	863,70
							Saldo em 26/08/2019 é:	44.490,24	0,00
Data: 27/08/2019									
M	13822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/08/2019	08	2.475,76	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: 1476									
							A soma do dia 27/08/2019 é:	2.475,76	0,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	46.966,00	0,00
Data: 29/08/2019									
M	13907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	08	13,58	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: 1484									
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	29/08/2019	08	0,00	209,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4303.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 14272									
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08 é: (195,82)									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	13,58	209,40
							Saldo em 29/08/2019 é:	46.770,18	0,00
Data: 30/08/2019									
M	13948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08	10.998,76	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: 1491									
M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08	32,07	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: 1493									
M	13967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08	2,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:190

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: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497									
M	13985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08	27,01	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: 1499									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é:							11.060,62	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	11.060,62	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	57.830,80	0,00
Data: 31/08/201									
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2019	08	74,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6696									
M	14760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2019	8	23.281,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
A soma do dia 31/08/2019 é:							23.356,21	0,00	
							Saldo em 31/08/2019 é:	81.187,01	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:	81.187,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	81.187,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:191

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:							91.171,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							91.171,62	0,00
Data: 01/08/201								
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2019	01	0,00	455,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3837. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12696								
M	12386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/08/2019	07	54,67	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: 1310								
M	13047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/08/2019	8	0,00	33.202,69
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: 1401								
A soma do dia 01/08/2019 é:							54,67	33.657,69
Saldo em 01/08/2019 é:							57.568,60	0,00
Data: 02/08/201								
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/08/2019	07	0,00	30.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3852. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12987								
A soma do dia 02/08/2019 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 02/08/2019 é:							27.568,60	0,00
Data: 08/08/201								
M	12717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2019	08	589,59	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: 1344								
A soma do dia 08/08/2019 é:							589,59	0,00
Saldo em 08/08/2019 é:							28.158,19	0,00
Data: 09/08/201								
M	12770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2019	08	3.787,80	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: 1368								
A soma do dia 09/08/2019 é:							3.787,80	0,00
Saldo em 09/08/2019 é:							31.945,99	0,00
Data: 13/08/201								
M	13061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/08/2019	08	27,71	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: 1405								
A soma do dia 13/08/2019 é:							27,71	0,00
Saldo em 13/08/2019 é:							31.973,70	0,00
Data: 16/08/201								
M	13325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2019	08	7,50	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: 1423								
M	13349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2019	08	445,00	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: 1429								
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08 é:							452,50	0,00
A soma do dia 16/08/2019 é:							452,50	0,00
Saldo em 16/08/2019 é:							32.426,20	0,00
Data: 21/08/201								
M	13692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/08/2019	08	4.016,50	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: 1456								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/08/2019 é:	4.016,50	0,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	36.442,70	0,00
Data: 22/08/2019									
M	13711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/08/2019	08	1.190,03	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: 1459									
M	13717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/08/2019	08	112,93	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: 1462									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08 é: 1.302,96							A soma do dia 22/08/2019 é:	1.302,96	0,00
							Saldo em 22/08/2019 é:	37.745,66	0,00
Data: 29/08/2019									
M	13899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2019	08	10,16	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: 1482									
A soma do dia 29/08/2019 é:							10,16	0,00	
							Saldo em 29/08/2019 é:	37.755,82	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2019	08	51,50	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6697									
M	14762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2019	8	33.751,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
A soma do dia 31/08/2019 é:							33.802,63	0,00	
							Saldo em 31/08/2019 é:	71.558,45	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:	71.558,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	71.558,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:193

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:							151.541,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							151.541,21	0,00	
Data: 01/08/201									
M	13043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/08/2019	8	0,00	81.886,42	
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: 1399									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	0,00	81.886,42
							Saldo em 01/08/2019 é:	69.654,79	0,00
Data: 02/08/201									
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	0,00	18.724,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3781.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12959									
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	0,00	1.944,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3782.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12960									
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	0,00	1.058,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3783.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12961									
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	0,00	2.321,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3785.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12962									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (24.049,50)									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	24.049,50
							Saldo em 02/08/2019 é:	45.605,29	0,00
Data: 06/08/201									
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/08/2019	08	515,82	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6401									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	515,82	0,00
							Saldo em 06/08/2019 é:	46.121,11	0,00
Data: 07/08/201									
M	12747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	07/08/2019	08	0,00	30.245,18	
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: 1358									
M	12749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	07/08/2019	08	0,00	6.236,91	
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: 1359									
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2019	08	191,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6402									
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2019	08	356,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6403									
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2019	08	1.962,38	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: 6404									
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é: (33.972,11)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/08/2019 é:							2.509,98	36.482,09
Saldo em 07/08/2019 é:							12.149,00	0,00
Data: 09/08/2019								
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2019	08	222,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6407								
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	0,00	5.898,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3784. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13491								
M	12751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/08/2019	08	0,00	125,25
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: 1360								
M	12753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/08/2019	08	0,00	6.082,91
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: 1361								
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08	5,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6405								
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08	4.551,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6406								
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08	108,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6408								
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08	1.910,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6409								
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08	324,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6410								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 693,17								
A soma do dia 09/08/2019 é:							7.123,91	12.107,02
Saldo em 09/08/2019 é:							7.165,89	0,00
Data: 13/08/2019								
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/08/2019	08	1.593,83	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: 6411								
A soma do dia 13/08/2019 é:							1.593,83	0,00
Saldo em 13/08/2019 é:							8.759,72	0,00
Data: 14/08/2019								
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08	133,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6412								
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08	347,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6413								
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08	13.411,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6414								
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08 é: 13.892,49								
A soma do dia 14/08/2019 é:							13.892,49	0,00
Saldo em 14/08/2019 é:							22.652,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/08/201									
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6451									
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08	5.784,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6452									
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08	24,55	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: 6454									
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08	12,02	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: 6455									
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08	219,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6456									
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08	119,55	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: 6457									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 6.161,56									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	6.161,56	0,00
							Saldo em 20/08/2019 é:	28.813,77	0,00
Data: 21/08/201									
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08	124,26	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: 6458									
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08	359,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6459									
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08	8.344,95	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: 6460									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: 8.828,84									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	8.828,84	0,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	37.642,61	0,00
Data: 23/08/201									
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/08/2019	08	502,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6453									
A soma do dia 23/08/2019 é:							502,05	0,00	
							Saldo em 23/08/2019 é:	38.144,66	0,00
Data: 27/08/201									
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/08/2019	08	1.788,32	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: 6474									
A soma do dia 27/08/2019 é:							1.788,32	0,00	
							Saldo em 27/08/2019 é:	39.932,98	0,00
Data: 28/08/201									
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08	144,07	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: 6475									
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08	365,55	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: 6476									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08	5.805,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6477								

A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 08 é: 6.315,37

A soma do dia 28/08/2019 é: 6.315,37 0,00
Saldo em 28/08/2019 é: 46.248,35 0,00

Data: 30/08/2019

M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08	6,33	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: 6500								
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08	108,66	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: 6502								
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08	53,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6503								
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08	972,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6504								
M	13973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08	93,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6505								
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	08	0,00	19.460,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4366. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14398								
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	08	0,00	2.082,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4367. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14399								
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	08	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4369. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14400								
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08	2.222,07	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: 6501								

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (20.409,34)

A soma do dia 30/08/2019 é: 3.456,36 23.865,70
Saldo em 30/08/2019 é: 25.839,01 0,00

Data: 31/08/2019

E	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	5.898,86	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 93. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 957								
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2019	08	44,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6698								
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2019	08	0,00	426,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4421. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14449									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (382,05)									
M	14758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2019	8	118.214,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
A soma do dia 31/08/2019 é:							124.157,72	426,40	
Saldo em 31/08/2019 é:							149.570,33	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:							149.570,33	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							149.570,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:198

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	53.463,21	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	53.463,21	
Data: 01/08/201									
M	13026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2019	8	131.776,95	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: 1390									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	131.776,95	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	78.313,74	0,00
Data: 02/08/201									
E	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	30.000,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 84.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 948									
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	31.523,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3787.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12963									
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	3.152,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3788.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12964									
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	6.471,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3789.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12965									
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	2.458,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3791.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12966									
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	32.415,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3793.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12967									
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	3.594,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3794.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12968									
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	7.275,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3795.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12969									
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	521,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3796.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12970									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (57.413,49)									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	30.000,00	87.413,49
							Saldo em 02/08/2019 é:	20.900,25	0,00
Data: 06/08/201									
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/08/2019	08	773,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6415								
A soma do dia 06/08/2019 é:							773,72	0,00
Saldo em 06/08/2019 é:							21.673,97	0,00
Data: 07/08/201								
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2019	08	287,28	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: 6416								
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2019	08	534,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6417								
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2019	08	2.943,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6418								
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é: 3.764,98								
A soma do dia 07/08/2019 é:							3.764,98	0,00
Saldo em 07/08/2019 é:							25.438,95	0,00
Data: 09/08/201								
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2019	08	6.827,46	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: 6420								
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	12.482,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3790.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13492								
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	12.909,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3797.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13493								
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	0,00	2.185,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3798.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13513								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (27.577,30)								
M	13511	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	09/08/2019	07	0,00	196,80
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: 64								
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/08/2019	07	0,00	5.702,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3990.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13512								
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 07 é: (5.898,86)								
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08	8,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6419								
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08	333,87	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: 6421								
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08	163,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6422									
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08	2.866,46	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: 6423									
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08	486,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6424									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 3.858,41									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	10.685,87	33.476,16
							Saldo em 09/08/2019 é:	2.648,66	0,00
Data: 13/08/2019									
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/08/2019	08	2.390,75	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: 6425									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	2.390,75	0,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	5.039,41	0,00
Data: 14/08/2019									
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2019	08	200,34	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: 6426									
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2019	08	521,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6427									
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2019	08	20.117,05	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6428									
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08 é: 20.838,74									
							A soma do dia 14/08/2019 é:	20.838,74	0,00
							Saldo em 14/08/2019 é:	25.878,15	0,00
Data: 20/08/2019									
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08	2,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6461									
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08	8.676,40	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: 6462									
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08	753,08	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: 6463									
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08	36,83	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: 6464									
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08	18,02	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: 6465									
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08	329,60	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: 6466									
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08	179,32	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: 6467									
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 9.995,42									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/08/2019 é:							9.995,42	0,00
Saldo em 20/08/2019 é:							35.873,57	0,00
Data: 21/08/2019								
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2019	08	186,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6468								
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2019	08	539,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6469								
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2019	08	12.517,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6470								
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é:							13.243,27	0,00
A soma do dia 21/08/2019 é:							13.243,27	0,00
Saldo em 21/08/2019 é:							49.116,84	0,00
Data: 27/08/2019								
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2019	08	2.682,48	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: 6478								
A soma do dia 27/08/2019 é:							2.682,48	0,00
Saldo em 27/08/2019 é:							51.799,32	0,00
Data: 28/08/2019								
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2019	08	216,10	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: 6479								
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2019	08	548,33	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: 6480								
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2019	08	8.708,63	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: 6481								
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 08 é:							9.473,06	0,00
A soma do dia 28/08/2019 é:							9.473,06	0,00
Saldo em 28/08/2019 é:							61.272,38	0,00
Data: 30/08/2019								
M	13974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08	9,50	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: 6506								
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08	3.333,11	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: 6507								
M	13977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08	79,78	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6509								
M	13978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08	1.458,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6510								
M	13979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08	140,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6511								
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	33.228,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4371. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14401								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	3.152,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4372.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14402									
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	6.483,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4373.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14403									
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	658,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4374.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14404									
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	2.458,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4376.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14405									
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	31.823,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4378.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14406									
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	3.594,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4379.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14407									
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	7.158,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4380.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14408									
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	08	0,00	2.185,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4382.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14409									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (85.721,18)									
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	8	162,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6508									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	5.184,57	90.742,76
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	24.285,81
Data: 31/08/2019									
E	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	12.482,61	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 94. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 958									
E	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	12.909,41	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 95. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 959									
E	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	07	196,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:203

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:Estorno de movimentação bancária número: 966								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 25.588,82								
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2019	08	60,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6699								
M	14732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2019	8	0,00	168.105,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566								
A soma do dia 31/08/2019 é:							25.649,37	168.105,04
Saldo em 31/08/2019 é:							0,00	166.741,48
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	166.741,48
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	166.741,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:204

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2019								
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	686,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3898. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13388								
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3910. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13400								
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3911. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13401								
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3912. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13402								
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3914. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13404								
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3915. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13405								
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3917. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13407								
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3918. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13408								
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3919. Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13409								
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	0,00	203,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3920. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13410								
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: (1.569,70)								
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/08/2019 é:							2.000,00	1.569,70
Saldo em 06/08/2019 é:							430,30	0,00
Data: 09/08/2019								
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	01	0,00	7.191,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4057.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 13604								
M	12732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09	7.200,00	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: 1350								
A soma do dia 09/08/2019 é:							7.200,00	7.191,00
Saldo em 09/08/2019 é:							439,30	0,00
Data: 14/08/2019								
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	541,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4094.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13737								
M	13738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	1.270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4095.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13738								
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	708,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4101.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13747								
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	1.120,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4102.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13750								
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	925,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4105.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13770								
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	125,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4106.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13771								
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	925,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4107.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13772								
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	676,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4108.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13773								
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	546,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4109.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13774								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	01	0,00	190,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4110. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13775								
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 01 é: (7.029,47)								
M	13089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08	7.000,00	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: 1414								
A soma do dia 14/08/2019 é:							7.000,00	7.029,47
Saldo em 14/08/2019 é:							409,83	0,00
Data: 15/08/2019								
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	329,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4120. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13785								
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	351,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4121. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13786								
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	559,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4122. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13787								
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	468,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4123. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13788								
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	462,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4124. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13789								
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	515,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4125. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13790								
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	704,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4126. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13791								
M	13792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	373,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4127. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13792								
M	13793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	490,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4128. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13793								
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	1.032,36



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:207

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: 4129. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13794									
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	618,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4130. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13795									
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	368,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4131. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13796									
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	599,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4140. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13805									
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	693,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4142. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 13807									
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	394,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4143. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13808									
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4144. Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem: Movimentação bancária número: 13809									
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 01 é: (9.463,21)									
M	13108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419									
M	13110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	4.300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420									
M	13112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421									
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 08 é: 9.800,00									
							A soma do dia 15/08/2019 é:	9.800,00	9.463,21
							Saldo em 15/08/2019 é:	746,62	0,00
Data: 16/08/201									
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	01	0,00	261,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4150. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13835									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	261,60
							Saldo em 16/08/2019 é:	485,02	0,00
Data: 20/08/201									
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	01	0,00	102,99	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:208

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: 4182. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 13867									
M	13655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	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: 1442									
A soma do dia 20/08/2019 é:							1.000,00	102,99	
Saldo em 20/08/2019 é:							1.382,03	0,00	
Data: 23/08/2019									
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	01	0,00	237,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4243. Detalhe:Fomecedor: 1156136-5 FR Indústria e Comércio de Extintores LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14019									
A soma do dia 23/08/2019 é:							0,00	237,40	
Saldo em 23/08/2019 é:							1.144,63	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	13990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2019	08	0,00	201,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4315. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14363									
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: (701,09)									
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,00	701,09	
Saldo em 30/08/2019 é:							443,54	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6700									
M	14450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	129,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4422. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14450									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (128,67)									
A soma do dia 31/08/2019 é:							0,85	129,52	
Saldo em 31/08/2019 é:							314,87	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:							314,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							314,87	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:209

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:	70.994,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	70.994,71	0,00
Data: 31/08/201									
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/08/2019	08	107,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6724									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	107,40	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	71.102,11	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:	71.102,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	71.102,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:211

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:	1.949,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2					ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.949,30	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/08/2019	08	2,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6725									
A soma do dia 31/08/2019 é:							2,93	0,00	
Saldo em 31/08/2019 é:							1.952,23	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	
Saldo de movimento:							1.952,23	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.952,23	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:212

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:	50.513,91	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:	50.513,91	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2019	08	76,41	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: 6726									
A soma do dia 31/08/2019 é:							76,41	0,00	
Saldo em 31/08/2019 é:							50.590,32	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:							50.590,32	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							50.590,32	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:213

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: 300.266,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 300.266,10	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	192,72	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: 6744									
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4443.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14473									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: 150,72									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	192,72	42,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	300.416,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	300.416,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	300.416,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:214

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:	1.232,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.232,41	0,00
Data: 01/08/2019								
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	01	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3844. Detalhe:Fomecedor: 1154076-7 LUCIANO COSTA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12703								
M	12766	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2019	900288	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3845. Detalhe:Fomecedor: 1156480-1 Carolina Lorejan Crespo Origem: Movimentação bancária número: 12766								
A soma do dia 01/08/2019 é:							0,00	600,00
Saldo em 01/08/2019 é:							632,41	0,00
Data: 31/08/2019								
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6731								
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2019	08	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4437. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14466								
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (41,48)								
A soma do dia 31/08/2019 é:							0,52	42,00
Saldo em 31/08/2019 é:							590,93	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:							590,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							590,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:215

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:	2.894,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	2.894,27	0,00
Data: 09/08/2019									
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/08/2019	01	0,00	2.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4054. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13601									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	2.800,00
							Saldo em 09/08/2019 é:	94,27	0,00
Data: 22/08/2019									
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/08/2019	08	10.781,79	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: 6671									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	10.781,79	0,00
							Saldo em 22/08/2019 é:	10.876,06	0,00
Data: 23/08/2019									
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/08/2019	01	0,00	9.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4257. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14186									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	9.480,00
							Saldo em 23/08/2019 é:	1.396,06	0,00
Data: 26/08/2019									
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/08/2019	08	270,64	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: 6672									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	270,64	0,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	1.666,70	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2019	08	2,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6673									
M	14432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2019	08	0,00	110,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4415. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14432									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (107,78)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	2,73	110,51
							Saldo em 31/08/2019 é:	1.558,92	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:	1.558,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.558,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:216

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:	77,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	77,71	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6676									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,11	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	77,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	77,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	77,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:217

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	0,00	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:							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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:218

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:219

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:	6.580,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	6.580,37	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2019	08	9,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6717									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	9,95	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	6.590,32	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:	6.590,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.590,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:220

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:221

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:	14.425,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	14.425,91	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/08/2019	01	0,00	5.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4194. Detalhe:Fornecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14468									
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08	8,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6732									
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2019	08	0,00	9,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4438. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14467									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (1,37)									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	8,13	5.669,50
							Saldo em 31/08/2019 é:	8.764,54	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:	8.764,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.764,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:222

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:223

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:	64,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,09	0,00	
Data: 31/08/201									
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2019	08	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: 6733									
A soma do dia 31/08/2019 é:							0,04	0,00	
Saldo em 31/08/2019 é:							64,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							64,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							64,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:224

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	41.810,74
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	41.810,74
Data: 01/08/201								
M	13028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2019	8	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: 1391								
A soma do dia 01/08/2019 é:							41.868,33	0,00
Saldo em 01/08/2019 é:							57,59	0,00
Data: 02/08/201								
E	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	16.761,28	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 85.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 949								
E	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	499,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 86.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 950								
E	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	682,96	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 87.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 951								
E	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	1.590,72	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 88.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 952								
E	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	506,20	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 89.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 953								
E	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	1.638,96	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 90.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 954								
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	16.761,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3773.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12953								
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3774.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12954								
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3775.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12955								
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	1.590,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3776.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12956								
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	506,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3777.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12957								
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	1.638,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3779. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12958								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	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: 6734								
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	751,82	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: 6735								
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	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: 6736								
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	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: 6737								
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	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: 6738								
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	7.500,00	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: 6739								
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 08 é: 34.651,62								
A soma do dia 02/08/2019 é:							56.330,74	21.679,12
Saldo em 02/08/2019 é:							34.709,21	0,00
Data: 07/08/2019								
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2019	01	0,00	3.220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3960. Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13450								
M	12745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	07/08/2019	08	0,00	7.741,60
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: 1357								
A soma do dia 07/08/2019 é:							0,00	10.961,60
Saldo em 07/08/2019 é:							23.747,61	0,00
Data: 09/08/2019								
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	5.121,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3778. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13508								
M	12755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	09/08/2019	08	0,00	1.049,54
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: 1362								
M	13506	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	09/08/2019	08	0,00	41,34
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 58								
M	13507	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	09/08/2019	08	0,00	739,56
Histórico: Movimento do realizável.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 59									
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: (1.830,44)									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	0,00	6.952,30
							Saldo em 09/08/2019 é:	16.795,31	0,00
Data: 13/08/201									
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	01	0,00	2.112,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4086.									
Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13676									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	2.112,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	14.683,31	0,00
Data: 16/08/201									
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	565,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4151.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13836									
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	167,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4152.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13837									
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	407,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4153.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13838									
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	946,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4154.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13839									
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	235,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4155.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13840									
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	159,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4156.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13841									
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	187,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4157.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13842									
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	1.745,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4158.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13843									
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	544,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4159.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13844									
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	01	0,00	215,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4160.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13845									
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 01 é: (5.173,48)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	5.173,48
							Saldo em 16/08/2019 é:	9.509,83	0,00
Data: 21/08/2019									
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2019	01	0,00	4.830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4193.									
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 13878									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	0,00	4.830,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	4.679,83	0,00
Data: 22/08/2019									
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/08/2019	01	0,00	911,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4200.									
Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13921									
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/08/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4201.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 13922									
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: (1.001,60)									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	0,00	1.001,60
							Saldo em 22/08/2019 é:	3.678,23	0,00
Data: 29/08/2019									
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4301.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14270									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 29/08/2019 é:	3.588,33	0,00
Data: 31/08/2019									
E	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	780,90	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 104.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 968									
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2019	08	8,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6740									
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2019	08	0,00	76,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4439.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14469									
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (67,62)									
M	14734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2019	8	0,00	41.868,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/08/2019 é:							789,28	41.944,33	
Saldo em 31/08/2019 é:							0,00	37.566,72	
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:							0,00	37.566,72	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	37.566,72	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:229

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471498	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 647149-8	647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA		Saldo anterior:	0,00	2.311,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777						Saldo anterior:	0,00	2.311,83	
Data: 01/08/2019									
M	13036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	01/08/2019	8	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: 1395									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	3.102,77	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	790,94	0,00
Data: 28/08/2019									
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	28/08/2019	08	157.680,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6745									
							A soma do dia 28/08/2019 é:	157.680,00	0,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	158.470,94	0,00
Data: 31/08/2019									
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/08/2019	08	35,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6754									
M	14740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00777	31/08/2019	8	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: 1570									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	35,80	3.102,77
							Saldo em 31/08/2019 é:	155.403,97	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:	155.403,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	155.403,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:231

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:	9.245,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00 - 647160-9 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE							Saldo anterior:	9.245,45	0,00
Data: 01/08/201									
M	13038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00780	01/08/2019	8	289,84	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: 1396									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	289,84	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	9.535,29	0,00
Data: 12/08/201									
M	12787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00780	12/08/2019	08	57,21	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: 1375									
							A soma do dia 12/08/2019 é:	57,21	0,00
							Saldo em 12/08/2019 é:	9.592,50	0,00
Data: 13/08/201									
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	13/08/2019	01	0,00	9.232,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471609, fonte de recurso: 00780. Previsão de pagamento: 4093.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13734									
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	9.232,58
							Saldo em 13/08/2019 é:	359,92	0,00
Data: 29/08/201									
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	29/08/2019	08	92.952,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6746									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	92.952,38	0,00
							Saldo em 29/08/2019 é:	93.312,30	0,00
Data: 31/08/201									
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/08/2019	08	19,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6747									
M	14742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	31/08/2019	8	0,00	347,05	
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: 1571									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	19,95	347,05
							Saldo em 31/08/2019 é:	92.985,20	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:	92.985,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	92.985,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:232

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:	2.299,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	2.299,97	0,00
Data: 01/08/201									
M	13030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/08/2019	8	3.474,17	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: 1392									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	3.474,17	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	5.774,14	0,00
Data: 07/08/201									
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/08/2019	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3962.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13452									
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	1.650,00
							Saldo em 07/08/2019 é:	4.124,14	0,00
Data: 08/08/201									
M	12711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/08/2019	08	1.362,95	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: 1341									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	1.362,95	0,00
							Saldo em 08/08/2019 é:	5.487,09	0,00
Data: 21/08/201									
M	13684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	21/08/2019	08	1.149,03	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: 1452									
M	13686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	21/08/2019	08	0,90	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: 1453									
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08 é: 1.149,93									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	1.149,93	0,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	6.637,02	0,00
Data: 22/08/201									
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2019	01	0,00	1.027,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4231.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14007									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	0,00	1.027,27
							Saldo em 22/08/2019 é:	5.609,75	0,00
Data: 29/08/201									
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	29/08/2019	10	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4302.									
Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14271									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	810,00
							Saldo em 29/08/2019 é:	4.799,75	0,00
Data: 31/08/201									
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2019	08	3,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6741									
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2019	08	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4440.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14470									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08 é: (57,45)								
M	14771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2019	8	1.015,10	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: 1579								
A soma do dia 31/08/2019 é:							1.018,65	61,00
Saldo em 31/08/2019 é:							5.757,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.757,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.757,40	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).