



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:		1.182,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511		Saldo anterior:		1.182,14	0,00	
Data: 01/03/201								
M	6432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/03/2019	03	15.519,33	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: 674								
A soma do dia 01/03/2019 é:							15.519,33	0,00
Saldo em 01/03/2019 é:							16.701,47	0,00
Data: 07/03/201								
M	3143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/03/2019	03	3.404,39	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: 356								
A soma do dia 07/03/2019 é:							3.404,39	0,00
Saldo em 07/03/2019 é:							20.105,86	0,00
Data: 08/03/201								
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/03/2019	01	0,00	4.432,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1065.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 3683								
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	4.432,40
Saldo em 08/03/2019 é:							15.673,46	0,00
Data: 13/03/201								
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/03/2019	01	0,00	2.359,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1173.								
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3928								
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/03/2019	01	0,00	4.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1174.								
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3929								
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/03/2019	01	0,00	1.830,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1175.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3930								
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/03/2019	01	0,00	1.930,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1176.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3931								
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/03/2019	01	0,00	3.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1180.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3935								
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 01 é: (13.349,00)								
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	13.349,00
Saldo em 13/03/2019 é:							2.324,46	0,00
Data: 22/03/201								
M	4271	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	22/03/2019	01	0,00	1.564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1329.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4271								



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	1.564,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	760,46	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	03	6,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2233									
M	4831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/03/2019	03	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 1496.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4831									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: (92,58)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	6,42	99,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	667,88	0,00
Data: 31/03/2019									
M	7032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/03/2019	3	0,00	2.942,68	
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: 716									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,00	2.942,68
							Saldo em 31/03/2019 é:	0,00	2.274,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2.274,80
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	2.274,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA - UAPSF -		Saldo anterior:	630,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 -		ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	630,14	0,00	
Data: 07/03/2019									
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/03/2019	01	0,00	590,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1058.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3643									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	590,88
							Saldo em 07/03/2019 é:	39,26	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/03/2019	03	0,00	38,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1499.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4835									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	38,76
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,50	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	03	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2237									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,11	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	0,61	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:	0,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.007,55	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:	3.007,55	0,00
Data: 31/03/201										
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	03	2,69	0,00		
Histórico: Realização da 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: 2238										
							A soma do dia 31/03/2019 é:	2,69	0,00	
							Saldo em 31/03/2019 é:	3.010,24	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:	3.010,24	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.010,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.124,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.124,41	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2019	03	5,48	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2239									
A soma do dia 31/03/2019 é:							5,48	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							6.129,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							6.129,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.129,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	154.685,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	154.685,82	0,00
Data: 31/03/201								
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2019	03	138,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2240								
A soma do dia 31/03/2019 é:							138,21	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							154.824,03	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:							154.824,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							154.824,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.644,10	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:	1.644,10	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	03	1,48	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	1,48	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	1.645,58	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:	1.645,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.645,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	15.290,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	15.290,48	0,00
Data: 01/03/2019								
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	Banco	378,85	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: 1903								
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	Banco	94,71	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: 1904								
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	Banco	157,86	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: 1905								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: Banco é: 631,42								
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	172,14	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1900								
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	43,03	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: 1901								
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	71,72	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: 1902								
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	234,53	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: 1906								
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	58,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1907								
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	97,73	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: 1908								
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	4,88	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: 1909								
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	19,91	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: 1910								
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	40,01	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: 1911								
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	1,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1912								
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	17,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1913								
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	111,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1914								
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	46,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1915								
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	27,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:12

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: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1916									
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1917									
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	8,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1918									
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	RETORNOCAP	14,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1919									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: RETORNOCAP27 é: 1.004,78									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	1.636,20	0,00
							Saldo em 01/03/2019 é:	16.926,68	0,00
Data: 06/03/201									
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	472,47	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: 1920									
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	118,12	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: 1921									
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	196,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1922									
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	70,37	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: 1923									
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	17,60	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: 1924									
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	29,33	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: 1925									
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	116,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1926									
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	20,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1927									
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	21,83	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: 1928									
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	96,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1929									
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	40,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1930									
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	24,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1931									
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	9,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1932									
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	2,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1933									
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	3,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1934									
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	RETORNOCAP	276,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1935									
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	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: 1936									
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: RETORNOCAP28 é: 1.538,02									
							A soma do dia 06/03/2019 é:	1.538,02	0,00
							Saldo em 06/03/2019 é:	18.464,70	0,00
Data: 07/03/201									
M	3140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	02	0,00	6.396,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
M	3142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	3.404,39	
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: 356									
M	3144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	1.599,03	
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: 357									
M	3146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	2.665,05	
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: 358									
M	3148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	1.447,17	
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: 359									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: (9.115,64)									
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	560,00	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: 1937									
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	123,63	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: 1938									
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	15,70	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: 1939									
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	173,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1940									
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	43,47	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: 1941									
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	72,45	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: 1942									
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	39,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1943									
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	9,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1944									
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	16,40	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: 1945									
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	15,43	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: 1946									
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	RETORNOCAP	0,39	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: 1947									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: RETORNOCAP01 é: 1.070,55									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	1.070,55	15.511,76
							Saldo em 07/03/2019 é:	4.023,49	0,00
Data: 08/03/2019									
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	320,00	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: 1948									
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	30,84	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: 1949									
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	18,95	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: 1950									
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	583,59	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: 1951									
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	145,90	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: 1952									
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	243,17	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: 1953									
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	78,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1954									
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	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: 1955									
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	32,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1956									
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	650,52	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: 1957									
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	61,78	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: 1958									
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	RETORNOCAP	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1959									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: RETORNOCAP02 é: 2.316,01									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	2.316,01	0,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	6.339,50	0,00
Data: 11/03/2019									
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Banco	920,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1998									
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Banco	230,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1999									
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	Banco	383,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2000									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: Banco é: 1.533,87									
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	84,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2001									
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	133,38	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: 2002									
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	18,73	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: 2003									
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	324,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2004									
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	81,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2005									
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	135,19	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: 2006									
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	44,43	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: 2007									
M	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	11,11	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: 2008									
M	4573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	18,51	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: 2009									
M	4574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	20,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2010									
M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	182,47	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: 2011									
M	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	RETORNOCAP	9,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2012									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: RETORNOCAP07 é: 1.063,80									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/03/2019 é:							2.597,67	0,00
Saldo em 11/03/2019 é:							8.937,17	0,00
Data: 12/03/201								
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	465,68	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: 2013								
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2014								
M	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	11,82	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: 2015								
M	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2016								
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	86,44	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: 2017								
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	63,17	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2018								
M	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	15,80	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: 2019								
M	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	26,33	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: 2020								
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	26,07	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: 2021								
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	6,52	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2022								
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	10,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2023								
M	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	48,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2024								
M	4589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2025								
M	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2026								
M	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	2,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2027								
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2028								
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2029								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	RETORNOCAP	179,04	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: 2030								
M	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	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: 2031								
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	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: 2032								

A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: RETORNOCAP08 é: 1.142,56

A soma do dia 12/03/2019 é: 1.142,56 0,00
Saldo em 12/03/2019 é: 10.079,73 0,00

Data: 13/03/2019

M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	160,00	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: 1974								
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	688,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1975								
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	172,13	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: 1976								
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	286,88	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: 1977								
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	54,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1978								
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	13,62	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: 1979								
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	22,70	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: 1980								
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	167,53	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: 1981								
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	37,53	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: 1982								
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	RETORNOCEF	172,21	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: 1983								

A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: RETORNOCEF12032019 é: 1.775,58

A soma do dia 13/03/2019 é: 1.775,58 0,00
Saldo em 13/03/2019 é: 11.855,31 0,00

Data: 14/03/2019

M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	1.291,21	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: 1961								
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	322,80	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: 1962								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	538,00	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: 1963								
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	463,28	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: 1964								
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	115,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1965								
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	193,03	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: 1966								
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	84,69	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: 1967								
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	164,86	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: 1968								
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	400,00	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: 1969								
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	876,09	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: 1970								
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	78,68	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: 1971								
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	60,00	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: 1972								
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	RETORNOCEF	3,51	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: 1973								

A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: RETORNOCEF120319 é: 4.591,97

A soma do dia 14/03/2019 é: 4.591,97 0,00

Saldo em 14/03/2019 é: 16.447,28 0,00

Data: 15/03/2019

M	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	103,00	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: 1984								
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	75,10	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: 1985								
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	1.015,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1986								
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	1.156,16	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1987								
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	289,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1988								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	481,74	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: 1989									
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	334,73	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: 1990									
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	83,68	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: 1991									
M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	139,47	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: 1992									
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	960,00	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: 1993									
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	33,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1994									
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1995									
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	155,77	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: 1996									
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	RETORNOCEF	23,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1997									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: RETORNOCEF130319 é: 5.000,32									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	5.000,32	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	21.447,60	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	137,82	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: 2104									
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	1.451,60	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: 2105									
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	39,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2106									
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	37,79	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: 2107									
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	440,18	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: 2108									
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	327,07	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: 2109									
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	81,77	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: 2110									
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	136,28	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2111									
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	107,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2112									
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	26,94	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: 2113									
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	44,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2114									
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2115									
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	36,58	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: 2116									
M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	1.470,02	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: 2117									
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	RETORNOCEF	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2118									
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: RETORNOCEF140319 é: 4.340,69									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	4.340,69	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	25.788,29	0,00
Data: 19/03/2019									
M	3859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	03	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	880,00	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: 2033									
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	140,16	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2034									
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	35,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2035									
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	58,40	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: 2036									
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	110,02	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: 2037									
M	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	27,50	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: 2038									
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	45,84	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2039									
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	60,00	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 2040									
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	273,84	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: 2041									
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	42,92	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: 2042									
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	28,21	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: 2043									
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	24,99	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: 2044									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: RETORNOCEF150319 é: 1.726,92									
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	2.084,14	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: 2067									
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	93,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2068									
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	RETORNOCEF	1.454,00	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: 2069									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: RETORNOCEF160319 é: 3.631,53									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	5.358,45	1.500,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	29.646,74	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	Banco	5,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2046									
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	Banco	1,39	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: 2047									
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	Banco	2,32	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2048									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: Banco é: 9,29									
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	1.120,00	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: 2045									
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2049									
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	37,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2050									
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	22,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2051									
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	27,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2052									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	6,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2053								
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	11,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2054								
M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	583,73	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: 2055								
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	145,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2056								
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	243,23	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: 2057								
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	215,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2058								
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	53,84	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: 2059								
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	89,74	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: 2060								
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	19,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2061								
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	50,21	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: 2062								
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	151,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2063								
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	1.018,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2064								
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	254,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2065								
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	RETORNOCEF	424,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2066								

A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: RETORNOCEF160319 é: 4.565,14

A soma do dia 20/03/2019 é: 4.574,43 0,00

Saldo em 20/03/2019 é: 34.221,17 0,00

Data: 21/03/2019

M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	684,55	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: 2070								
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	171,14	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: 2071								
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	285,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2072								
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	151,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2073								
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	1.242,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2074								
M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	310,52	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: 2075								
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	517,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2076								
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	582,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2077								
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	69,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2078								
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	140,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2079								
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	316,80	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: 2080								
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	3,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2081								
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	4,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2082								
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	60,00	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: 2083								
M	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	RETORNOCEF	4,18	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: 2084								

A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: RETORNOCEF190319 é: 4.544,09

A soma do dia 21/03/2019 é: 4.544,09 0,00
Saldo em 21/03/2019 é: 38.765,26 0,00

Data: 22/03/201

M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	832,29	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: 2085								
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	208,07	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2086								
M	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	346,79	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2087								
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	1.152,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2088								
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	288,05	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: 2089								
M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	480,08	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: 2090								
M	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	37,81	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: 2091								
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	299,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092								
M	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	341,89	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: 2093								
M	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	235,20	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: 2094								
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	4,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2095								
M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	14,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2096								
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	6,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2097								
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	3,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2098								
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	7,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2099								
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	1,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2100								
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	3,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2101								
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	175,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2102								
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	RETORNOCEF	52,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2103								

A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: RETORNOCEF200319 é: 4.491,48

A soma do dia 22/03/2019 é: 4.491,48 0,00

Saldo em 22/03/2019 é: 43.256,74 0,00

Data: 25/03/201

M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	Banco	2.745,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2119								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	Banco	686,34	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: 2120								
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	Banco	1.143,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2121								
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: Banco é: 4.575,58								
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	255,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2122								
M	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	63,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2123								
M	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	106,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2124								
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	135,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2125								
M	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	33,86	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2126								
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	56,44	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: 2127								
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	322,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2128								
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	13,44	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: 2129								
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	16,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2130								
M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	52,35	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: 2131								
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	106,18	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: 2132								
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	30,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133								
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	23,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134								
M	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	158,40	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: 2135								
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	RETORNOCEF	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: RETORNOCEF210319 é: 1.376,86									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	5.952,44	0,00
							Saldo em 25/03/2019 é:	49.209,18	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	RETORNOCEF	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2137									
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	RETORNOCEF	772,12	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: 2138									
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	RETORNOCEF	925,00	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: 2142									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: RETORNOCEF220319 é: 1.802,12									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	1.802,12	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	51.011,30	0,00
Data: 27/03/2019									
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	402,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2139									
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	100,75	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: 2140									
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	167,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2141									
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	79,20	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: 2143									
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2144									
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	40,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2145									
M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	53,02	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: 2146									
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	13,26	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: 2147									
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	22,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2148									
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	42,84	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: 2149									
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	10,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2150									
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	17,85	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: 2151									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	32,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2152								
M	4717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	30,40	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: 2153								
M	4718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	RETORNOCEF	4,74	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: 2154								

A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: RETORNOCEF230319 é: 1.020,23

A soma do dia 27/03/2019 é: 1.020,23 0,00

Saldo em 27/03/2019 é: 52.031,53 0,00

Data: 28/03/2019

M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	127,74	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: 2155								
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	31,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2156								
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	53,23	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: 2157								
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	79,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2158								
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	19,88	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2159								
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	33,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2160								
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	66,35	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: 2161								
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	38,44	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: 2162								
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	12,71	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: 2163								
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	80,00	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: 2164								
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	RETORNOCEF	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2165								

A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: RETORNOCEF260319 é: 612,97

A soma do dia 28/03/2019 é: 3.194,97 0,00

Saldo em 28/03/2019 é: 55.226,50 0,00

Data: 29/03/2019



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	772,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1497. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4832									
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	RETORNOCEF	571,32	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: 1960									
A soma do dia 29/03/2019 é:							571,32	772,30	
Saldo em 29/03/2019 é:							55.025,52	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	23,57	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2234									
A soma do dia 31/03/2019 é:							23,57	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							55.049,09	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:							55.049,09	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							55.049,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	92.352,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	92.352,50	0,00
Data: 07/03/201									
M	3646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	07/03/2019	01	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1061. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 3646									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	600,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	91.752,50	0,00
Data: 08/03/201									
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/03/2019	01	0,00	1.047,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1067. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3685									
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/03/2019	01	0,00	699,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1068. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3686									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 01 é: (1.747,04)									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	1.747,04
							Saldo em 08/03/2019 é:	90.005,46	0,00
Data: 12/03/201									
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2019	01	0,00	340,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1120. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3800									
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2019	01	0,00	128,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1121. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3801									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (468,39)									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	468,39
							Saldo em 12/03/2019 é:	89.537,07	0,00
Data: 14/03/201									
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1206. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3979									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 14/03/2019 é:	89.447,17	0,00
Data: 18/03/201									
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	01	0,00	159,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1246. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4027									
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1247. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 4028									
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 01 é: (249,06)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	249,06
							Saldo em 18/03/2019 é:	89.198,11	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/03/2019	01	0,00	62,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1383. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4347									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	62,24
							Saldo em 26/03/2019 é:	89.135,87	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2019	03	80,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2242									
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2019	03	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1500. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4841									
A soma do documento de data: 31/03/2019 e número: 03 é: (18,65)									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	80,35	99,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	89.117,22	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:	89.117,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	89.117,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/201									
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	3.760,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1410									
M	3108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	02	0,00	752,02	
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: 1411									
M	3109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	188,00	
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: 340									
M	3111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	564,01	
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: 341									
M	3113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	2.256,06	
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: 342									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	3.760,09	3.760,09
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 06/03/201									
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	03	2.594,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1415									
M	3162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	03	0,00	518,83	
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: 1416									
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 03 é: 2.075,30									
							A soma do dia 06/03/2019 é:	2.594,13	518,83
							Saldo em 06/03/2019 é:	2.075,30	0,00
Data: 07/03/201									
M	3163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	389,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363									
M	3165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	129,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364									
M	3167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	1.556,47	
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: 365									
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	307,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1419									
M	3199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	03	0,00	61,44	
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: 1421									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: (1.829,53)									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	307,21	2.136,74
							Saldo em 07/03/2019 é:	245,77	0,00
Data: 08/03/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	1.453,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1420									
M	3200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	03	0,00	290,65	
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: 1422									
M	3201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	88,02	
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: 374									
M	3203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	264,07	
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: 375									
M	3205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	1.056,26	
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: 376									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: (245,77)									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	1.453,23	1.699,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	1.208,08	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: 1757									
M	3714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	03	0,00	241,62	
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: 1762									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: 966,46									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	1.208,08	241,62
							Saldo em 11/03/2019 é:	966,46	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	03	0,00	180,78	
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: 1763									
M	4167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	903,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1758									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é: 723,10									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	903,88	180,78
							Saldo em 12/03/2019 é:	1.689,56	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	1.258,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1759									
M	3716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	03	0,00	251,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764									
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 03 é: 1.006,41									
							A soma do dia 13/03/2019 é:	1.258,01	251,60
							Saldo em 13/03/2019 é:	2.695,97	0,00
Data: 14/03/2019									
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	1.364,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760									
M	3717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	03	0,00	272,88	
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: 1765									
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 03 é: 1.091,50									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	1.364,38	272,88
							Saldo em 14/03/2019 é:	3.787,47	0,00
Data: 15/03/2019									
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	1.320,21	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: 1761									
M	3718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	03	0,00	264,04	
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: 1766									
M	3719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	302,73	
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: 403									
M	3721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	908,18	
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: 404									
M	3723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	3.632,73	
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: 405									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é: (3.787,47)									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	1.320,21	5.107,68
							Saldo em 15/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	03	410,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1831									
M	4036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	03	0,00	82,06	
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: 1836									
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 03 é: 328,23									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	410,29	82,06
							Saldo em 18/03/2019 é:	328,23	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	1.367,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1832									
M	4037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	03	0,00	273,45	
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: 1837									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 03 é: 1.093,78									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	1.367,23	273,45
							Saldo em 19/03/2019 é:	1.422,01	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	1.316,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	03	0,00	263,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1838									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 1.053,45									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	1.316,81	263,36
							Saldo em 20/03/2019 é:	2.475,46	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	2.284,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834									
M	4039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	03	0,00	456,86	
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: 1839									
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 03 é: 1.827,43									
							A soma do dia 21/03/2019 é:	2.284,29	456,86
							Saldo em 21/03/2019 é:	4.302,89	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	2.656,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1835									
M	4040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	03	0,00	531,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1840									
M	4041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	03	0,00	401,77	
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: 434									
M	4043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	03	0,00	1.205,32	
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: 435									
M	4045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	03	0,00	4.821,29	
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: 436									
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 03 é: (4.302,89)									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	2.656,86	6.959,75
							Saldo em 22/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 25/03/2019									
M	4090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	03	0,00	817,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1851									
M	4091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	03	0,00	204,46	
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: 442									
M	4093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	03	0,00	613,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
M	4095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	03	0,00	2.453,46	
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: 444									
M	4165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	4.089,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1850									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	4.089,11	4.089,11
							Saldo em 25/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2003	03	0,00	140,22	
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: 449									
M	4110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	2.804,30	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: 1854									
M	4111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	03	0,00	560,86	
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: 1855									
M	4114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	420,65	
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: 450									
M	4116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	1.682,57	
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: 451									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: 140,22									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	2.804,30	2.804,30
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 27/03/2019									
M	4157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2002	03	0,00	119,85	
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: 462									
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	2.397,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1858									
M	4156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	03	0,00	479,42	
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: 1859									
M	4159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	03	0,00	359,56	
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: 463									
M	4162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	03	0,00	1.438,25	
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: 464									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 03 é: 119,85									
							A soma do dia 27/03/2019 é:	2.397,08	2.397,08
							Saldo em 27/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2019									
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	4.012,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1868									
M	4194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	03	0,00	802,57	
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: 1869									
M	4195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03	0,00	200,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03	0,00	601,93	
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: 466									
M	4199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03	0,00	2.407,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467									
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	4.012,86	4.012,86
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 29/03/201									
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	4.746,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1887									
M	4257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	949,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1888									
M	4258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	237,34	
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: 478									
M	4260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	712,03	
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: 479									
M	4262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	2.848,12	
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: 480									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	4.746,86	4.746,86
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/201									
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	0,00	1.504,03	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1410 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 186									
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	940,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3336									
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	564,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3337									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	03	0,00	1.037,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1415 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 187									
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	03	648,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3338									
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	03	389,12	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: 3339									
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	0,00	122,88	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1419 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 188								
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	76,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3340								
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	46,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3341								
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,00	581,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1420 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 189								
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	363,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3342								
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	217,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3343								
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	0,00	483,23
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: 1757 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 190								
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	302,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3344								
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	181,21	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: 3345								
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	0,00	361,55
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: 1758 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 191								
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	225,97	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: 3346								
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	135,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3347								
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	0,00	503,20
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: 1759 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 192								
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	314,50	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3348								
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	188,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	0,00	545,76
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: 1760 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 193								
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	341,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350								
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	204,66	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: 3351								
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	0,00	528,08
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: 1761 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 194								
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	330,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352								
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	198,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3353								
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	03	0,00	164,11
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: 1831 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 195								
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	03	102,57	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: 3354								
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	03	61,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3355								
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	0,00	546,89
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: 1832 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 196								
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	341,81	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: 3356								
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	205,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3357								
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,00	526,72
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: 1833 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 197								
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	329,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3358								
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	197,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:39

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: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3359								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	0,00	913,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1834 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 198								
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	571,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3360								
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	342,64	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: 3361								
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	0,00	1.062,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1835 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 199								
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	664,22	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: 3362								
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	398,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3363								
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	0,00	1.635,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1850 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 200								
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	1.022,28	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: 3364								
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	613,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3365								
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	0,00	1.121,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1854 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 201								
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	701,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3366								
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	420,65	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3367								
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	0,00	958,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1858 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 202								
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	599,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3368									
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	359,56	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: 3369									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	0,00	1.605,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1868									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 203									
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	1.003,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3370									
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	601,93	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3371									
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	0,00	1.898,75	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1887									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 204									
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	1.186,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372									
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	712,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2019 é:							16.101,96	16.101,96	
Saldo em 31/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:41

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:	49,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	49,46	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	01/03/2019	02	0,00	49,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	49,46
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/03/2019	03	54,69	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: 2201									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	54,69	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	54,69	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:	54,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:42

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:	100,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	100,51	0,00	
Data: 12/03/201									
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 3908									
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1163.									
Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3909									
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1164.									
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3910									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (1.120,00)									
M	3605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	02	2.000,00	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: 389									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	2.000,00	1.120,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	980,51	0,00
Data: 25/03/201									
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1355.									
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4319									
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1356.									
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4320									
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 01 é: (165,00)									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	165,00
							Saldo em 25/03/2019 é:	815,51	0,00
Data: 26/03/201									
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1364.									
Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4328									
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1365.									
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4329									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 01 é: (150,00)									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	150,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	665,51	0,00
Data: 29/03/201									
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	61,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1491.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4820									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	61,08
							Saldo em 29/03/2019 é:	604,43	0,00
Data: 31/03/201									
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	1,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2204									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	1,03	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	605,46	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:	605,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	605,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNANCAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	6.809,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323									
M	3076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	28.262,06	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: 324									
M	3089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/03/2019	02	0,00	28.262,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331									
M	3092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	28.262,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332									
M	3122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	114,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346									
M	3124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	7.032,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 42.219,04									
M	3188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	03	252,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371									
M	3190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	03	151,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372									
M	3192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	03	1.112,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373									
M	3194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	03	0,00	252,84	
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: 183									
M	3195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	03	0,00	151,71	
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: 184									
M	3196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	03	0,00	1.112,52	
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: 185									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	71.998,17	29.779,13
							Saldo em 01/03/2019 é:	42.219,04	0,00
Data: 07/03/2019									
M	3174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	07/03/2019	03	0,00	6.809,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
M	3177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	03	6.809,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2019	03	0,00	1.894,25
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: 299								
M	3771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2019	03	0,00	396,18
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: 300								
M	3782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2019	03	0,00	15.981,31
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: 311								

A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: (18.271,74)

A soma do dia 07/03/2019 é: 6.809,76 25.081,50
Saldo em 07/03/2019 é: 23.947,30 0,00

Data: 11/03/2019

M	3760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	114,31
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 289								
M	3761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	7.032,91
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: 290								
M	3773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	1.146,02
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: 302								
M	3785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	330,33
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: 314								
M	4821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	15.323,73
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: 323								

A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: (23.947,30)

A soma do dia 11/03/2019 é: 0,00 23.947,30
Saldo em 11/03/2019 é: 0,00 0,00

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.241,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.241,37	0,00
Data: 31/03/201								
M	4740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2019	03	5,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2176								
A soma do dia 31/03/2019 é:							5,34	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							3.246,71	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:							3.246,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.246,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:47

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:48

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:49

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144		BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/03/201									
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	56.230,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1427									
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	345.653,09	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: 1428									
M	3231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	60.282,60	
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: 386									
M	4805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	03	0,00	80.376,79	
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: 2230									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 261.224,64									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	401.884,03	140.659,39
							Saldo em 08/03/2019 é:	261.224,64	0,00
Data: 11/03/201									
M	3233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2019	03	0,00	228.521,64	
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: 387									
M	3235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2019	03	0,00	20.094,20	
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: 388									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: (248.615,84)									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	248.615,84
							Saldo em 11/03/2019 é:	12.608,80	0,00
Data: 18/03/201									
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1250. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 4064									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	10.108,80	0,00
Data: 20/03/201									
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	16.271,84	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: 1807									
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	37.019,18	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: 1808									
M	3884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	03	0,00	10.658,19	
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: 1809									
M	3886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	0,00	7.993,64	
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: 422									
M	3892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	0,00	31.441,74	
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: 423									
M	3894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	0,00	2.664,55	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:51

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: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é:							532,90	
A soma do dia 20/03/2019 é:							53.291,02	52.758,12
Saldo em 20/03/2019 é:							10.641,70	0,00
Data: 29/03/2019								
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	261.925,29	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: 1884								
M	4244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	55.298,18
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: 1885								
M	4245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	41.473,64
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: 473								
M	4247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	163.129,69
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: 474								
M	4249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	13.824,55
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: 475								
M	4806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	7.316,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1479.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4806								
M	4807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	3.221,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1480.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4807								
M	4808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1481.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4808								
M	4809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	2.228,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1482.								
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA								
Origem: Movimentação bancária número: 4809								
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	14.565,67	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: 1883								
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é:							(10.641,70)	
A soma do dia 29/03/2019 é:							276.490,96	287.132,66
Saldo em 29/03/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2019								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,00	22.492,38
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: 1427								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 175								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,00	138.261,23
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: 1428								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 176								
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	14.057,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3314								
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	8.434,64	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: 3315								
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	86.413,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3316								
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	51.847,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3317								
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,00	6.508,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1807								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 177								
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,00	14.807,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1808								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 178								
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	4.067,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3318								
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	2.440,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3319								
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	9.254,80	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: 3320								
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	5.552,88	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: 3321								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	0,00	5.826,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1883								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 179								
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	0,00	104.770,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1884								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 180								
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	3.641,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3322								
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	2.184,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3323								
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	65.481,32	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: 3324								
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	39.288,79	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3325									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	292.666,41	292.666,41
							Saldo em 31/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	29,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	29,44	0,00	
Data: 01/03/201									
M	2804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	27,15	
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: 311									
M	2806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	2,29	
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: 312									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (29,44)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	29,44
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 08/03/201									
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	3.829,17	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: 1423									
M	3208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	03	0,00	765,83	
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: 1424									
M	3209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	574,37	
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: 377									
M	3211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	2.266,88	
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: 378									
M	3213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	191,46	
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: 379									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 30,63									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	3.829,17	3.798,54
							Saldo em 08/03/2019 é:	30,63	0,00
Data: 29/03/201									
M	4811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	30,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1483.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4811									
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	30,63	
Saldo em 29/03/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 31/03/201									
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,00	1.531,67	
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: 1423									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181									
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	957,29	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: 3326									
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	574,38	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: 3327									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	1.531,67	1.531,67
							Saldo em 31/03/2019 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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:55

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	369,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	369,85	0,00	
Data: 01/03/201									
M	2812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	28,45	
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: 314									
M	2814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	341,40	
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: 315									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (369,85)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	369,85
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 08/03/201									
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	2.520,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1425									
M	3216	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	03	0,00	504,13	
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: 1426									
M	3217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	378,09	
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: 380									
M	3219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	126,03	
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: 381									
M	3221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	1.512,39	
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: 382									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	2.520,64	2.520,64
							Saldo em 08/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/201									
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	729,41	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: 1856									
M	4125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	03	0,00	145,88	
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: 1857									
M	4126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	0,00	109,41	
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: 455									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 474,12									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	729,41	255,29
							Saldo em 20/03/2019 é:	474,12	0,00
Data: 26/03/201									
M	4128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	36,47	
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: 456									
M	4130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	437,65	
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: 457									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: (474,12)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/03/2019 é:							0,00	474,12	
Saldo em 26/03/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	652,93	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: 1893									
M	4300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	130,59	
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: 1894									
M	4302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	97,93	
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: 488									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 424,41									
A soma do dia 29/03/2019 é:							652,93	228,52	
Saldo em 29/03/2019 é:							424,41	0,00	
Data: 31/03/2019									
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,00	1.008,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1425 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 205									
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	630,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374									
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	378,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,00	291,76	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1856 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 206									
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	182,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376									
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	109,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3377									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	0,00	261,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1893 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 207									
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	163,23	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3378									
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	97,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3379									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2019 é:							1.561,19	1.561,19	
Saldo em 31/03/2019 é:							424,41	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:59

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:	74.825,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	74.825,60	0,00
Data: 08/03/201									
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/03/2019	01	0,00	6.156,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1069.									
Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3687									
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/03/2019	01	0,00	137,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1070.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3688									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 01 é: (6.293,73)									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	6.293,73
							Saldo em 08/03/2019 é:	68.531,87	0,00
Data: 12/03/201									
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2019	01	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1147.									
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3876									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	92,50
							Saldo em 12/03/2019 é:	68.439,37	0,00
Data: 15/03/201									
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/03/2019	03	10.943,77	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: 2193									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	10.943,77	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	79.383,14	0,00
Data: 18/03/201									
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2019	01	0,00	148,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1245.									
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4026									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	148,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	79.235,14	0,00
Data: 19/03/201									
M	4065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1251.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 4065									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 19/03/2019 é:	79.145,24	0,00
Data: 26/03/201									
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/03/2019	01	0,00	55,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1385.									
Detalhe:Fomecedor: 1155829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4349									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	55,20
							Saldo em 26/03/2019 é:	79.090,04	0,00
Data: 28/03/201									
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/03/2019	01	0,00	6.345,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1437.									
Detalhe:Fomecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4429									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	6.345,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	72.745,04	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/03/2019	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1486. Detalhe: Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda Origem: Movimentação bancária número: 4814									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	70.745,04	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2019	03	123,75	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2194									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	123,75	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	70.868,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	70.868,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.868,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	5.721,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	5.721,51	0,00
Data: 29/03/2019								
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/03/2019	03	254,17	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: 2197								
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/03/2019	03	1.913,73	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: 2198								
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é:							2.167,90	
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/03/2019	388	508,33	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: 2196								
A soma do dia 29/03/2019 é:							2.676,23	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							8.397,74	0,00
Data: 31/03/2019								
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2019	03	9,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2199								
A soma do dia 31/03/2019 é:							9,44	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							8.407,18	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:							8.407,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.407,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:62

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:	64,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	64,39	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2019	03	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2200									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,11	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	64,50	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:	64,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:63

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: 07/03/201										
M	3151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	02	0,00	10.812,40		
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: 1414										
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	54.062,02	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: 1413										
M	3152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	8.109,30		
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: 360										
M	3154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	32.437,22		
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: 361										
M	3156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	2.703,10		
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: 362										
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é:							10.812,40			
								A soma do dia 07/03/2019 é:	54.062,02	54.062,02
								Saldo em 07/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/03/201										
M	3611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	03	0,00	3.355,30		
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: 391										
M	3610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	03	0,00	4.473,74		
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: 1754										
M	3613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03	0,00	13.421,25		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392										
M	3615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03	0,00	1.118,44		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393										
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	22.368,73	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: 1753										
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é:							3.355,30			
								A soma do dia 12/03/2019 é:	22.368,73	22.368,73
								Saldo em 12/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 19/03/201										
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	150.599,24	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: 1775										
M	3812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	03	0,00	22.589,88		
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: 416										
M	3814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	03	0,00	90.359,56		
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: 417										
M	3816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	03	0,00	7.529,96		
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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:64

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: 418									
M	4286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	03	0,00	30.119,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	150.599,24	150.599,24
							Saldo em 19/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	19.427,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1852									
M	4102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	03	0,00	3.885,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1853									
M	4103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	2.914,12	
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: 446									
M	4106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	11.656,52	
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: 447									
M	4108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	971,38	
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: 448									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	19.427,52	19.427,52
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2019									
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	0,00	21.624,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1413									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 182									
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	13.515,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3328									
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	8.109,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3329									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	0,00	8.947,49	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1753									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 183									
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	5.592,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3330									
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	3.355,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3331									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	0,00	60.239,70	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1775									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 184									
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	37.649,81	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: 3332									
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	22.589,89	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3333									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	0,00	7.771,01	
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: 1852									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 185									
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	4.856,88	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: 3334									
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	2.914,13	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: 3335									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2019 é:							98.583,01	98.583,01	
Saldo em 31/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:66

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:	239.857,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	239.857,88	0,00
Data: 01/03/2019								
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	4.170,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 923. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3237								
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	964,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 925. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3238								
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	36.739,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 929. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3239								
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	8.934,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 931. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3240								
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	38.454,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 933. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3241								
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	12.332,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 935. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3242								
M	3243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	2.458,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3243								
M	3244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	54.339,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 940. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3244								
M	3245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	3.672,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 942. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3245								
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	5.286,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 946. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3246								
M	3247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	3.977,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3247								
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	1.969,43



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:67

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: 952.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3249								
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	409,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 956.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3250								
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	3.778,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 979.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3262								
M	3263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	2.142,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 981.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3263								
M	3264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	273,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 983.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3264								
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	546,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 984.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3265								
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	6.040,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3266								
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	6.530,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3267								
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	3.366,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3268								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: (196.386,18)								
M	3081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	40.713,19
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: 327								
M	3083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	6.180,80
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: 328								
M	3088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	15.000,00	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: 330								
M	3131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	5.671,42
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: 351								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (37.565,41)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	15.000,00	248.951,59
							Saldo em 01/03/2019 é:	5.906,29	0,00
Data: 07/03/201									
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	2.018,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 926.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3660									
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	672,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 927.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3661									
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	9.074,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 936.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3663									
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	3.838,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 937.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3664									
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	14.635,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 943.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3666									
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	307,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 944.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3667									
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	1.115,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 953.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3668									
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	672,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 955.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3674									
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	1.648,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 982.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3678									
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	1.503,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 987.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3679									
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02-2019	0,00	1.718,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 992.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3680									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:70

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: 4815									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 151.941,02									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	159.770,49	5.058,98
							Saldo em 29/03/2019 é:	249.976,98	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	135,48	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: 2202									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	135,48	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	250.112,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	250.112,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	250.112,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:71

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:	38.370,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	38.370,33	0,00
Data: 01/03/2019								
M	3158	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01	0,00	675,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1026. Detalhe:Fornecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 3158								
M	2805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	27,15	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: 311								
M	2815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	341,40	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: 315								
M	2831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	1.484,70	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: 318								
M	3098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	491,50	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: 335								
M	3104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	10.588,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338								
M	3114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	2.256,06	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: 342								
M	3115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	12.000,00
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: 343								
M	3117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344								
M	3119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 2.188,87								
M	6427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	03	0,00	391,11
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: 672								
M	6431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	03	0,00	15.519,33
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: 674								
M	6433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	03	0,00	8.969,45
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: 675								
M	6435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	03	0,00	2.555,03
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: 676								
M	6437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	03	0,00	1.395,16
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: 677								
M	6439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	03	0,00	10.784,72
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: 678								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	28.109,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679									
M	6444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	12.760,76	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: 680									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: 1.255,80									
M	6425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	04	0,00	28.109,84	
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: 671									
M	6429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	04	0,00	418,60	
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: 673									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 04 é: (28.528,44)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	56.059,47	81.818,56
							Saldo em 01/03/2019 é:	12.611,24	0,00
Data: 07/03/2019									
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	01	0,00	4.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1049. Detalhe:Fornecedor: 1155502-1 ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA MAIA ME Origem: Movimentação bancária número: 3630									
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1062. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3647									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 01 é: (4.710,18)									
M	3141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	02	6.396,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
M	3155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	32.437,22	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: 361									
M	3168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	1.556,47	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: 365									
M	3171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	35.000,00	
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: 367									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: (1.006,31)									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	40.389,81	39.710,18
							Saldo em 07/03/2019 é:	13.290,87	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	50,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1089. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3707									
M	3206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	1.056,26	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: 376									
M	3212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	2.266,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:73

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: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378									
M	3222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	1.512,39	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: 382									
M	3223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383									
M	3225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	0,00	4.000,00	
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: 384									
M	3227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	03	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: 385									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: (2.164,47)									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	4.835,53	7.050,90
							Saldo em 08/03/2019 é:	11.075,50	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	01	0,00	10.092,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1100. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3758									
M	3759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	01	0,00	3.348,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1102. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3759									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 01 é: (13.440,92)									
M	3234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	228.521,64	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: 387									
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	392,10	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. Dinovan MP Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2231									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: 228.913,74									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	228.913,74	13.440,92
							Saldo em 11/03/2019 é:	226.548,32	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	422,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1113. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3793									
M	3794	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	378,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1114. Detalhe:Fomecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3794									
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	126,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1115. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3795									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	175,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1116. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3796								
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	134,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1117. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3797								
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1118. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 3798								
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	6.166,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1124. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 3804								
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 3805								
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	387,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1126. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3820								
M	3821	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	5.998,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1127. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3821								
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1143. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3871								
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1144. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3872								
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	396,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1145. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3874								
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3907								
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	10,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3915								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1170.								
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3920								
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (24.929,09)								
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	02	0,00	2.000,00
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: 389								
M	3606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	3614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	13.421,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392								
M	3617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394								
M	3619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395								
M	3621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03	0,00	75.000,00
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: 396								
M	3623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03	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: 397								
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é: (170.078,75)								
M	3922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	3	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: 431								
A soma do dia 12/03/2019 é:							13.421,25	210.873,59
Saldo em 12/03/2019 é:							29.095,98	0,00
Data: 13/03/2019								
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	01	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1172.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3927								
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	9.433,00
Saldo em 13/03/2019 é:							19.662,98	0,00
Data: 14/03/2019								
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1181.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3936								
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1182.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3937								
M	3938	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	37,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1183.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3938									
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	26,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1184. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3939									
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	52,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1185. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3940									
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	36,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1186. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3941									
M	3942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	32,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1187. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3942									
M	3944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1189. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3944									
M	3945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	297,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1190. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3945									
M	3947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	40,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1192. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 3947									
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	72,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1193. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3948									
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	5.703,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1216. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 3989									
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 01 é: (6.459,37)									
M	3632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	03	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: 398									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	7.459,37
							Saldo em 14/03/2019 é:	12.203,61	0,00
Data: 15/03/201									
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	01	0,00	1.818,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1220. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4001									
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	01	0,00	5.840,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1221. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 4002									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 01 é: (7.659,47)									
M	3724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	3.632,73	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: 405									
M	3731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	1.715,90	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: 408									
M	3745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	144,27	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: 411									
M	3749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é: 6.492,90									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	6.492,90	7.659,47
							Saldo em 15/03/2019 é:	11.037,04	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1223. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4004									
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	9.461,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1249. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 4030									
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 01 é: (9.471,58)									
M	3809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	03	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	10.000,00	9.471,58
							Saldo em 18/03/2019 é:	11.565,46	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	190,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1255. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4069									
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1256. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4070									
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	165,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1270. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 4084									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1271. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 4085									
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1272. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 4086									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 01 é: (775,82)									
M	3815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	90.359,56	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: 417									
M	3818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	03	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
M	3862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	03	0,00	300,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421									
M	3873	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	03	0,00	79.257,53	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 3									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 03 é: 802,03									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	90.359,56	90.333,35
							Saldo em 19/03/2019 é:	11.591,67	0,00
Data: 20/03/201									
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	186,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1279. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4137									
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	261,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1280. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4138									
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	210,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1281. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4139									
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	303,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1285. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4143									
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1289. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4153									
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1290. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4154									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1291. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4161								
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1292. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4164								
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1293. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4166								
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	308,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1294. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4168								
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	111,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1295. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4169								
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1302. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4176								
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	111,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1303. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4177								
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1304. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4178								
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1305. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4179								
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	111,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1306. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4180								
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	111,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1307. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4181								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	125,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1308. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4182								



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	103,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1309.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 4183								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 01 é: (2.771,66)								
M	3893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	31.441,74	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: 423								
M	3897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425								
M	3900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	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: 426								
M	3902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 25.441,74								
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2019	01	0,00	726,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1278.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4136								
A soma do dia 20/03/2019 é:							31.441,74	9.498,15
Saldo em 20/03/2019 é:							33.535,26	0,00
Data: 21/03/201								
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1312.								
Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4213								
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	1.896,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1322.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4223								
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	1.396,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1324.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4225								
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	2.638,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1325.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4226								
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	234,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1326.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 4227								
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	137,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1327.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 4228								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 01 é: (7.803,11)									
M	3916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2019	03	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: 429									
M	3918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2019	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430									
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 03 é: (2.000,00)									
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	9.803,11
							Saldo em 21/03/2019 é:	23.732,15	0,00
Data: 22/03/201									
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	01	0,00	6.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1332. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4274									
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	01	0,00	10.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1333. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4275									
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	01	0,00	56,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1336. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4278									
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	01	0,00	845,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1339. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4281									
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	01	0,00	116,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1340. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4282									
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	01	0,00	4.617,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1341. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4283									
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 01 é: (22.285,14)									
M	4046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	4.821,29	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: 436									
M	4061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	1.345,85	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: 439									
M	4063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440									
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 03 é: 11.167,14									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	11.167,14	22.285,14
							Saldo em 22/03/2019 é:	12.614,15	0,00
Data: 25/03/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	1.709,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1343. Detalhe:Fomecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 4298									
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1350. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4315									
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1351. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4316									
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	852,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1361. Detalhe:Fomecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 4325									
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	355,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1362. Detalhe:Fomecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 4326									
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	2.167,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1363. Detalhe:Fomecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 4327									
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 01 é: (5.105,20)									
M	4087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441									
M	4096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	2.453,46	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: 444									
M	4098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	2.000,00	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: 445									
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 03 é: 3.453,46									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	4.453,46	6.105,20
							Saldo em 25/03/2019 é:	10.962,41	0,00
Data: 26/03/201									
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	104,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1378. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4342									
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1379. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4343									
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	57,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1380.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:83

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: 4344								
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	42,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1381. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 4345								
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	3.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1398. Detalhe:Fomecedor: 1156113-6 ANDRÉIA BASSORICI Origem:Movimentação bancária número: 4362								
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 01 é: (3.533,74)								
M	4107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	11.656,52	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: 447								
M	4117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	1.682,57	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: 451								
M	4123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	266,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	4131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	437,65	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: 457								
M	4132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458								
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: 4.043,44								
A soma do dia 26/03/2019 é:							14.043,44	13.533,74
Saldo em 26/03/2019 é:							11.472,11	0,00
Data: 27/03/2019								
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1408. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4400								
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	530,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1409. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4401								
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	403,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1410. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4402								
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	216,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1411. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4403								
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	324,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1412. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4404								
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	425,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1413.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4405								
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	330,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4406								
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	201,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4407								
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1416.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4408								
M	4409	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	219,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4409								
M	4410	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	219,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1418.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4410								
M	4411	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	142,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1419.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4411								
M	4412	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	206,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4412								
M	4413	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	354,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1421.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4413								
M	4414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	142,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1422.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4414								
M	4415	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	359,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1423.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4415								
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	199,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1424.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:85

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: 4416									
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	179,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1425. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4417									
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	240,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1426. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4418									
M	4419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	163,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1427. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4419									
M	4420	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	396,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1428. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4420									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 01 é: (5.645,28)									
M	4148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
M	4151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	3.089,02	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: 461									
M	4163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	1.438,25	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: 464									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 03 é: 5.527,27									
							A soma do dia 27/03/2019 é:	5.527,27	5.645,28
							Saldo em 27/03/2019 é:	11.354,10	0,00
Data: 28/03/201									
M	4200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	2.407,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467									
M	4209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	72,96	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: 470									
M	4231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03 é: 5.980,68									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	5.980,68	0,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	17.334,78	0,00
Data: 29/03/201									
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1328. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4797									
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	74,64	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1452. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4445								
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	104,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1453. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4446								
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	86,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1454. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4447								
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	49,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1455. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4448								
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	17,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1467. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4460								
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	19,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1468. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4461								
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	116,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1469. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4462								
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 01 é: (467,48)								
M	4248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	163.129,69	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: 474								
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	23,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1886								
M	4252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	157.000,00
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: 476								
M	4254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	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: 477								
M	4263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	2.848,12	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: 480								
M	4270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	3,07	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: 483								
M	4816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1488. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4816								
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	104,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1489.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 4818								
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	71,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1490.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4819								

A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 7.826,74

A soma do dia 29/03/2019 é: 166.004,13 158.747,52
Saldo em 29/03/2019 é: 24.591,39 0,00

Data: 31/03/2019

M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	23,31	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: 2203								
M	7015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	3	64.627,56	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: 707								
M	7017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	3	20.281,61	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: 708								
M	7019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	3	2.220,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709								
M	7021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	3	1.395,16	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: 710								
M	7023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	3	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: 711								
M	7024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2019	3	0,00	50.784,89
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: 712								
M	7026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2019	3	0,00	13.316,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239534 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713								
M	7028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2019	3	0,00	3.707,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239542 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714								
M	7030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2019	3	0,00	27.367,58
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: 715								
M	7033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	3	2.942,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716								
M	7034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2019	3	0,00	212,24
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: 717								

A soma do documento de data: 31/03/2019 e número: 3 é: (1.365,79)



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/03/2019 é:							94.045,68	95.388,16	
Saldo em 31/03/2019 é:							23.248,91	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:							23.248,91	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							23.248,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:89

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:	819,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	819,17	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	122,88	
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: 333									
M	3095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	204,79	
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: 334									
M	3097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	491,50	
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: 335									
M	3099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	2.647,02	
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: 336									
M	3101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	4.411,69	
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: 337									
M	3103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	10.588,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338									
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	17.242,22	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: 1412									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (1.223,72)									
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	252,84	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1417									
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	151,71	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: 1418									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: 404,55									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	17.646,77	18.465,94
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1810									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	444,50	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	444,50	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	66,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
M	4120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	111,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
M	4122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	03	0,00	266,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: (444,50)									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	444,50
							Saldo em 26/03/2019 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/201									
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	0,00	6.896,89	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1412 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 146									
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	4.310,56	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: 3256									
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	2.586,33	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: 3257									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	0,00	60,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1418 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 147									
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	0,00	101,14	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1417 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 149									
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	37,93	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: 3258									
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	22,76	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: 3259									
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	63,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3262									
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	37,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3263									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	0,00	177,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1810 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 157									
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3278									
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3279									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2019 é:							7.236,53	7.236,53	
Saldo em 31/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:91

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: 01/03/201								
M	3082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	40.713,19	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: 327								
M	3084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	6.180,80	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: 328								
M	3086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	1.310,05	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: 329								
M	3132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	5.671,42	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: 351								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 53.875,46								
M	3136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	03	85,11	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: 353								
A soma do dia 01/03/2019 é:							53.960,57	0,00
Saldo em 01/03/2019 é:							53.960,57	0,00
Data: 07/03/201								
M	3780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2019	03	0,00	17.131,45
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 309								
M	3784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2019	03	0,00	26.633,60
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: 313								
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: (43.765,05)								
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	43.765,05
Saldo em 07/03/2019 é:							10.195,52	0,00
Data: 11/03/201								
M	3765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	5.671,42
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: 294								
M	3767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	85,11
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: 296								
M	3769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	1.931,44
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: 298								
M	3772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	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: 301								
M	3775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	932,12
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 304									
M	3776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	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: 305									
M	3777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	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: 306									
M	3787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	985,45	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 316									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: (10.195,52)									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	10.195,52
							Saldo em 11/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2019	3	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: 431									
M	3924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2019	3	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 318									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 3 é: 0,00									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	444,50	444,50
							Saldo em 12/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:93

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
Data: 31/03/201									
M	7027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2019	3	13.316,04		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239534 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	13.316,04	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	13.316,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	13.316,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.316,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239542	FUNDEB 25%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/201									
M	7029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2019	3	3.707,41		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239542 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	3.707,41	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	3.707,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.707,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.707,41	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:95

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:	13.860,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 240001 - fonte 501			Saldo anterior:	13.860,77	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	26/03/2019	01	0,00	13.850,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 1397.									
Detalhe:Fornecedor: 1156113-6 ANDRÉIA BASSORICI									
Origem: Movimentação bancária número: 4361									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	13.850,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	10,77	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2019	03	19,22	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2205									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	19,22	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	29,99	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:	29,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:96

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:97

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:	167.993,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	167.993,32	0,00
Data: 18/03/201									
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/03/2019	03	9.724,11	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: 2206									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	9.724,11	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	177.717,43	0,00
Data: 26/03/201									
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/03/2019	01	0,00	2.318,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1382.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4346									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	2.318,65
							Saldo em 26/03/2019 é:	175.398,78	0,00
Data: 29/03/201									
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/03/2019	01	0,00	11.339,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1470.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 4463									
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	2	11.339,18	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: 1899									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	11.339,18	11.339,18
							Saldo em 29/03/2019 é:	175.398,78	0,00
Data: 31/03/201									
M	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2019	03	284,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2207									
M	7035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2019	3	212,24	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: 717									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	496,34	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	175.895,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	175.895,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	175.895,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:98

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:99

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior:							2.474,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							2.474,49	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	2826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	371,17	
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: 316									
M	2828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	618,62	
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: 317									
M	2830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	1.484,70	
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: 318									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é:								(2.474,49)	
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	194,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	194,82	2.474,49
							Saldo em 01/03/2019 é:	194,82	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768									
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	10,28	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: 1769									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é:								15,28	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	15,28	0,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	210,10	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	215,10	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771									
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é:								10,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	225,10	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773									
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	10,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774									
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 03 é:								15,36	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/03/2019 é:							15,36	0,00
Saldo em 13/03/2019 é:							240,46	0,00
Data: 15/03/2019								
M	3740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	36,07
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: 409								
M	3742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	60,12
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: 410								
M	3744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	144,27
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: 411								
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é: (240,46)								
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	240,46
Saldo em 15/03/2019 é:							0,00	0,00
Data: 19/03/2019								
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	15,35	0,00
Histórico: Realização da 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: 1841								
A soma do dia 19/03/2019 é:							15,35	0,00
Saldo em 19/03/2019 é:							15,35	0,00
Data: 20/03/2019								
M	4048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1842								
M	4049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1843								
M	4050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	20,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1844								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 30,48								
A soma do dia 20/03/2019 é:							30,48	0,00
Saldo em 20/03/2019 é:							45,83	0,00
Data: 21/03/2019								
M	4051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1845								
M	4052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	10,50	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: 1846								
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 03 é: 15,50								
A soma do dia 21/03/2019 é:							15,50	0,00
Saldo em 21/03/2019 é:							61,33	0,00
Data: 22/03/2019								
M	4053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	265,47	0,00
Histórico: Realização da 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: 1847								
M	4054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1848								
M	4055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	1.911,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1849								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	03	0,00	336,47
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: 437								
M	4058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	03	0,00	560,78
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: 438								
M	4060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	03	0,00	1.345,85
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: 439								

A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 03 é: (61,33)

A soma do dia 22/03/2019 é: 2.181,77 2.243,10

Saldo em 22/03/2019 é: 0,00 0,00

Data: 25/03/2019

M	4201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	25,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1870								
M	4202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	91,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1871								

A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 03 é: 116,50

A soma do dia 25/03/2019 é: 116,50 0,00

Saldo em 25/03/2019 é: 116,50 0,00

Data: 28/03/2019

M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	5,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1872								
M	4204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03	0,00	18,24
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: 468								
M	4206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03	0,00	30,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								
M	4208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	03	0,00	72,96
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: 470								

A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03 é: (116,50)

A soma do dia 28/03/2019 é: 5,10 121,60

Saldo em 28/03/2019 é: 0,00 0,00

Data: 29/03/2019

M	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1889								
M	4265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	0,77
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: 481								
M	4267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482								
M	4269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03	0,00	3,07
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: 483								

A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/03/2019 é:							5,12	5,12
Saldo em 29/03/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/201								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	0,00	77,93
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: 1767 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 150								
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	48,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3264								
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	03	29,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3265								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1768 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 152								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,00	4,11
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: 1769 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 153								
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	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: 3268								
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3269								
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	2,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3270								
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3271								
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1770 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 154								
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	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: 3272								
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3273								
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1771 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 155								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1772 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 156								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3274								
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3275								
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3276								
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3277								
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1773 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 158								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	0,00	4,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1774 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 159								
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3280								
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3281								
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	2,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3282								
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	03	1,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3283								
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	0,00	6,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1841 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 162								
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	3,84	0,00
Histórico: Realização da 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: 3288								
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	2,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3289								
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1842 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 163								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1843 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 164								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,00	8,19



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1844 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 165								
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	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: 3290								
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3291								
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	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: 3292								
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3293								
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3294								
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	3,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3295								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1845 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 166								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	0,00	4,21
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: 1846 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 167								
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	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: 3296								
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297								
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	2,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3298								
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299								
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	0,00	106,19
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: 1847 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 168								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1848 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 169								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	0,00	764,53
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: 1849 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 170								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	66,37	0,00
Histórico: Realização 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: 3300								
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	39,82	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3301								
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	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: 3302								
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303								
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	477,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3304								
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	03	286,70	0,00
Histórico: Realização 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: 3305								
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	0,00	10,00
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: 1870 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 171								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	0,00	36,61
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: 1871 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 172								
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3306								
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3307								
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	22,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3308								
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	13,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3309								
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	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: 1872 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 173								
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	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: 3310								
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	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: 3311								
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03 é: 0,00								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 1889									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 174									
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3312									
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3313									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/03/2019 é:	1.044,15	1.044,15
							Saldo em 31/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:108

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:	351,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	351,14	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2019	03	0,58	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2167									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,58	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	351,72	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:	351,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	351,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:109

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:	119,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	119,71	0,00
Data: 01/03/201									
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01	0,00	0,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1027.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3159									
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01	0,00	486,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1028.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3160									
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01	0,00	6.733,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1029.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3173									
M	3180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01	0,00	5.087,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1030.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3180									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01 é: (12.308,37)									
M	3116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	12.000,00	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: 343									
M	3118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 12.500,00									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	12.500,00	12.308,37
							Saldo em 01/03/2019 é:	311,34	0,00
Data: 06/03/201									
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	01	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1041.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 3602									
M	3603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1042.									
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 3603									
M	3608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1043.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3608									
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 01 é: (155,00)									
							A soma do dia 06/03/2019 é:	0,00	155,00
							Saldo em 06/03/2019 é:	156,34	0,00
Data: 07/03/201									
M	3179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	2.771,46	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: 370									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/03/2019 é:	2.771,46	0,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	2.927,80	0,00
Data: 11/03/201									
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1091.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3727									
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1092.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3750									
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1093.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3751									
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1094.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3752									
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1095.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3753									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 01 é: (449,50)									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	449,50
							Saldo em 11/03/2019 é:	2.478,30	0,00
Data: 12/03/201									
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	3.045,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1132.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3833									
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	104,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1133.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3836									
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	851,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1134.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3858									
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	109,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1135.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3861									
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1136.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3864									
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	3,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1137. Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem:Movimentação bancária número: 3865									
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	212,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3866									
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	806,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1139. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3867									
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	29,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1142. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 3870									
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 3911									
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1166. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 3912									
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1167. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 3913									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (6.791,85)									
M	3607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390									
M	3618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03 é: 6.500,00									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	6.500,00	6.791,85
							Saldo em 12/03/2019 é:	2.186,45	0,00
Data: 14/03/201									
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1207. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3980									
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	688,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1209. Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3982									
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	22,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1210.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3983								
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	7,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1211.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 3984								
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	64.758,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1218.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3995								
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 01 é: (68.476,92)								
M	3636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	70.000,00	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: 399								
M	3997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	03	0,00	1.321,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277509 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433								
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 03 é: 68.678,40								
A soma do dia 14/03/2019 é:							70.000,00	69.798,52
Saldo em 14/03/2019 é:							2.387,93	0,00
Data: 15/03/2019								
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	01	0,00	370,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1222.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 4003								
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	370,13
Saldo em 15/03/2019 é:							2.017,80	0,00
Data: 18/03/2019								
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1224.								
Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4005								
M	4029	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	28,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1248.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4029								
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 01 é: (268,86)								
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	268,86
Saldo em 18/03/2019 é:							1.748,94	0,00
Data: 20/03/2019								
M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	159,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1282.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 4140								
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	172,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1286.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4144								
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	206,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1287. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4149									
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	313,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1288. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4152									
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	1.206,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1297. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4171									
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	111,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1298. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4172									
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1299. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4173									
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	111,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1300. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4174									
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	252,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1301. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4175									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 01 é: (2.636,72)									
M	3898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425									
M	3905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 3.000,00									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	3.000,00	2.636,72
							Saldo em 20/03/2019 é:	2.112,22	0,00
Data: 21/03/201									
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	110,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1314. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4215									
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	110,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1315. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4216									
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1316.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4217								
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	102,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1317. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4218								
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	102,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1318. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4219								
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	102,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1319. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4220								
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 01 é: (631,10)								
M	3919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430								
A soma do dia 21/03/2019 é:							1.000,00	631,10
Saldo em 21/03/2019 é:							2.481,12	0,00
Data: 25/03/2019								
E	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	100,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 9. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Estorno de movimentação bancária número: 181								
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1345. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 4306								
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1346. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 4309								
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1347. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 4312								
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1348. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 4313								
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1349. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 4314								
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	110,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1352. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 4317								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1357. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 4321									
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1358. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4322									
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1359. Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 4323									
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1360. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 4324									
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 01 é: (1.210,25)									
M	4088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	1.100,00	1.310,25
							Saldo em 25/03/2019 é:	2.270,87	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	6.068,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1394. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 4358									
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	3.039,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1395. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 4359									
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	810,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1396. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 4360									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 01 é: (9.918,30)									
M	4133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	03	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	10.000,00	9.918,30
							Saldo em 26/03/2019 é:	2.352,57	0,00
Data: 27/03/2019									
M	4363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	6.856,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1399. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4363									
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1429. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4421									
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1430.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 4422									
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1431.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4423									
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1432.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 4424									
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1433.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4425									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 01 é: (9.366,00)									
M	4146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	03	10.000,00	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: 459									
M	4147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 03 é: 9.000,00									
							A soma do dia 27/03/2019 é:	10.000,00	10.366,00
							Saldo em 27/03/2019 é:	1.986,57	0,00
Data: 28/03/2019									
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 4437									
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1446.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 4438									
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1447.									
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 4439									
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	01	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1448.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 4440									
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	01	0,00	890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1449.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4441									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	01	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1450. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 4442									
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	01	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1451. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4443									
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 01 é: (3.220,00)									
M	4211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	03	3.500,00	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: 471									
A soma do dia 28/03/2019 é:							3.500,00	3.220,00	
Saldo em 28/03/2019 é:							2.266,57	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1296. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4796									
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	234,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1471. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4794									
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	1.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1472. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4795									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: (1.834,14)									
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	1.936,79	
Saldo em 29/03/2019 é:							329,78	0,00	
Data: 31/03/2019									
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	0,77	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2168									
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,77	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							330,55	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:							330,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							330,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:118

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:	164.555,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	164.555,42	0,00
Data: 01/03/2019								
M	3125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/02/2019	02	0,00	1.335,47
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: 348								
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	02-2019	0,00	63.358,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 950. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3248								
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	02-2019	0,00	4.233,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 957. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3251								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: (67.592,17)								
M	3077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2019	02	0,00	7.536,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325								
M	3079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2019	02	0,00	17.354,26
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: 326								
M	3112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/03/2019	02	564,01	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: 341								
M	3127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2019	02	0,00	610,07
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: 349								
M	3129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2019	02	0,00	2.378,30
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: 350								
M	3137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2019	02	0,00	4,54
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: 354								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (27.319,88)								
M	3133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2019	03	0,00	10,09
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: 352								
M	6443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2019	03	0,00	12.760,76
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: 680								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: (12.770,85)								
A soma do dia 01/03/2019 é:							564,01	109.582,38
Saldo em 01/03/2019 é:							55.537,05	0,00
Data: 07/03/2019								
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	01	0,00	6.043,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1064. Detalhe:Fomecedor: 1156052-1 MARILIA GABRIELA CARDOSO SOARES Origem: Movimentação bancária número: 3649								
M	3153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2019	03	8.109,30	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: 360								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2019	03	389,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363									
M	3652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/03/2019	03	0,00	1.153,99	
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: 400									
M	3654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/03/2019	03	0,00	160,00	
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: 401									
M	3656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/03/2019	03	0,00	642,33	
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: 402									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 6.542,10									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	8.498,42	8.000,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	56.035,47	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	03	264,07	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: 375									
M	3210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	03	574,37	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: 377									
M	3218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	03	378,09	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: 380									
M	3232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	03	60.282,60	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: 386									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 61.499,13									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	61.499,13	0,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	117.534,60	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2019	03	3.355,30	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: 391									
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	01	0,00	1.256,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1140. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3868									
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	01	0,00	2.101,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1141. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3869									
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1171. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3926									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (4.357,50)									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	3.355,30	4.357,50
							Saldo em 12/03/2019 é:	116.532,40	0,00
Data: 14/03/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	01	0,00	3.062,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1208. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3981									
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	01	0,00	2.600,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1212. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3985									
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 01 é: (5.662,21)									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	5.662,21
							Saldo em 14/03/2019 é:	110.870,19	0,00
Data: 15/03/2019									
M	3722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/03/2019	03	908,18	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: 404									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	908,18	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	111.778,37	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	01	0,00	186,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1243. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4024									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	186,60
							Saldo em 18/03/2019 é:	111.591,77	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	01	0,00	4.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1258. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4072									
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	01	0,00	163,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1259. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 4073									
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	01	0,00	195,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1260. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4074									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 01 é: (4.978,41)									
M	3813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2019	03	22.589,88	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: 416									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	22.589,88	4.978,41
							Saldo em 19/03/2019 é:	129.203,24	0,00
Data: 20/03/2019									
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	01	0,00	605,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1283. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 4141									
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	01	0,00	1.199,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1284.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 4142									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 01 é: (1.804,50)									
M	3887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	03	7.993,64	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: 422									
M	4127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	03	109,41	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: 455									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 8.103,05									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	8.103,05	1.804,50
							Saldo em 20/03/2019 é:	135.501,79	0,00
Data: 22/03/201									
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	01	0,00	530,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1338.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 4280									
M	4044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/03/2019	03	1.205,32	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: 435									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	1.205,32	530,66
							Saldo em 22/03/2019 é:	136.176,45	0,00
Data: 25/03/201									
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	01	0,00	3.268,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1342.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 4297									
M	4301	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	01	0,00	2.910,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1344.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4301									
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 01 é: (6.178,39)									
M	4094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2019	03	613,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	613,37	6.178,39
							Saldo em 25/03/2019 é:	130.611,43	0,00
Data: 26/03/201									
M	4104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	03	2.914,12	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: 446									
M	4115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	03	420,65	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: 450									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é: 3.334,77									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	3.334,77	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	133.946,20	0,00
Data: 27/03/201									
M	4160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2019	03	359,56	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: 463									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/03/2019 é:							359,56	0,00
Saldo em 27/03/2019 é:							134.305,76	0,00
Data: 28/03/201								
M	4198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2019	03	601,93	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: 466								
A soma do dia 28/03/2019 é:							601,93	0,00
Saldo em 28/03/2019 é:							134.907,69	0,00
Data: 29/03/201								
M	4246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03	41.473,64	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: 473								
M	4261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03	712,03	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: 479								
M	4303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03	97,93	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: 488								
M	4798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	03	0,00	30.502,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1473.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4798								
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	03	0,00	8.469,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1474.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4799								
M	4800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	03	0,00	4.849,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1475.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 4800								
M	4801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	03	0,00	30,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1476.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4801								
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: (1.568,48)								
A soma do dia 29/03/2019 é:							42.283,60	43.852,08
Saldo em 29/03/2019 é:							133.339,21	0,00
Data: 31/03/201								
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	02-2019	0,00	16.906,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 954.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4856								
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2019	03	90,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2169								
M	4855	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	31/03/2019	03	0,00	32,80
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: 17								
A soma do documento de data: 31/03/2019 e número: 03 é: 57,50								



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2019	3	27.367,58	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: 715								
A soma do dia 31/03/2019 é:							27.457,88	16.939,01
Saldo em 31/03/2019 é:							143.858,08	0,00
Saldo de movimento:							143.858,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							143.858,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:124

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:	4.743,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.743,91	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2019	03	7,83	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2170									
A soma do dia 31/03/2019 é:							7,83	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							4.751,74	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:							4.751,74	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.751,74	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:125

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:	1.515,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	- SAUDE 15%	- 27745-2	303			Saldo anterior:	1.515,72	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	2827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/03/2019	02	371,17	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: 316									
M	3094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/03/2019	02	122,88	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: 333									
M	3100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/03/2019	02	2.647,02	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: 336									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é:							3.141,07	0,00	
							Saldo em 01/03/2019 é:	4.656,79	0,00
Data: 06/03/2019									
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	01	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1035.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3271									
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	01	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1036.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3272									
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	01	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1037.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3273									
M	3274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	01	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1038.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3274									
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	01	0,00	39,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1039.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3599									
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	01	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1040.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3601									
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 01 é:							(2.759,40)		
							A soma do dia 06/03/2019 é:	0,00	2.759,40
							Saldo em 06/03/2019 é:	1.897,39	0,00
Data: 07/03/2019									
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	01	0,00	820,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1045.									
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3626									
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	01	0,00	229,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1046.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3627								
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	01	0,00	376,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1047.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3628								
M	3631	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	01	0,00	741,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1050.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 3631								
M	3634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	01	0,00	741,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1051.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 3634								
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 01 é: (2.909,48)								
M	3145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2019	03	1.599,03	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: 357								
A soma do dia 07/03/2019 é:							1.599,03	2.909,48
Saldo em 07/03/2019 é:							586,94	0,00
Data: 08/03/201								
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	01	0,00	58,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1071.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 3689								
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	58,86
Saldo em 08/03/2019 é:							528,08	0,00
Data: 11/03/201								
M	3754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1096.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3754								
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1097.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3755								
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1098.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3756								
M	3757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1099.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3757								
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 01 é: (359,60)								
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	359,60
Saldo em 11/03/2019 é:							168,48	0,00
Data: 15/03/201								
M	3726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/03/2019	03	428,98	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:127

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: 406									
M	3741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/03/2019	03	36,07	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: 409									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é:							465,05	0,00	
							Saldo em 15/03/2019 é:	633,53	0,00
Data: 18/03/201									
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	01	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1225.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4006									
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	510,00	
							Saldo em 18/03/2019 é:	123,53	0,00
Data: 22/03/201									
M	4057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/03/2019	03	336,47	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: 437									
A soma do dia 22/03/2019 é:							336,47	0,00	
							Saldo em 22/03/2019 é:	460,00	0,00
Data: 26/03/201									
M	4119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	03	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
A soma do dia 26/03/2019 é:							66,68	0,00	
							Saldo em 26/03/2019 é:	526,68	0,00
Data: 28/03/201									
M	4205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2019	03	18,24	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: 468									
A soma do dia 28/03/2019 é:							18,24	0,00	
							Saldo em 28/03/2019 é:	544,92	0,00
Data: 29/03/201									
M	4266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03	0,77	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: 481									
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,77	0,00	
							Saldo em 29/03/2019 é:	545,69	0,00
Data: 31/03/201									
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2019	03	1,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2171									
A soma do dia 31/03/2019 é:							1,20	0,00	
							Saldo em 31/03/2019 é:	546,89	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:	546,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	546,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:128

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:	1.074,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.074,74	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/03/2019	03	1,77	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2172									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	1,77	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	1.076,51	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:	1.076,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.076,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:129

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:	144,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	144,45	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2019	03	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2173									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,24	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	144,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	144,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	144,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2019									
M	3126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2019	02	1.335,47	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: 348									
M	3078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	7.536,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325									
M	3080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	17.354,26	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: 326									
M	3128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	610,07	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: 349									
M	3130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	2.378,30	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: 350									
M	3138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	02	4,54	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: 354									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 27.883,89									
M	3134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	03	10,09	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: 352									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	29.229,45	0,00
							Saldo em 01/03/2019 é:	29.229,45	0,00
Data: 07/03/2019									
M	3653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	03	1.153,99	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: 400									
M	3655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	03	160,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
M	3657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	03	642,33	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: 402									
M	3658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2019	03	0,00	1.153,99	
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: 189									
M	3659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2019	03	0,00	160,00	
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: 190									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 642,33									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	1.956,32	1.313,99
							Saldo em 07/03/2019 é:	29.871,78	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	1.335,47	
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: 291									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	610,07	
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: 292									
M	3764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	2.378,30	
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: 293									
M	3766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	10,09	
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: 295									
M	3768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	4,54	
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: 297									
M	3774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	981,96	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 303									
M	3779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	11.217,42	
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: 308									
M	3781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	642,33	
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: 310									
M	3783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	11.824,09	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 312									
M	3786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2019	03	0,00	867,51	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 315									
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 03 é: (29.871,78)									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	29.871,78
							Saldo em 11/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/03/201									
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	1.153,99	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: 1755									
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	160,00	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: 1756									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 1.313,99									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	1.313,99	0,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	1.313,99	0,00
Data: 14/03/201									
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	224,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1829									
M	3993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	224,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277509 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432									
M	3994	Pagamento de	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	03	0,00	224,25	
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: 320									
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	1.321,60	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1830									
M	3998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	1.321,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277509 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433									
M	3999	Pagamento de	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	03	0,00	1.321,60	
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: 322									
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 03 é: 1.545,85									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	3.091,70	1.545,85
							Saldo em 14/03/2019 é:	2.859,84	0,00
Data: 15/03/201									
M	3725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	428,98	
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: 406									
M	3728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	714,96	
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: 407									
M	3730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	1.715,90	
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: 408									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é: (2.859,84)									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	2.859,84
							Saldo em 15/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/201									
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	0,00	461,60	
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: 1755									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 148									



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	0,00	64,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1756 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 151									
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	288,50	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: 3260									
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	173,10	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: 3261									
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	40,00	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: 3266									
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	03	24,00	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: 3267									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	0,00	89,70	
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: 1829 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 160									
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	0,00	528,64	
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: 1830 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 161									
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	56,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3284									
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	33,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3285									
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	330,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3286									
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	198,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3287									
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2019 é:							1.143,94	1.143,94	
Saldo em 31/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:134

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:	262,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	262,94	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	03	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2174									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,43	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	263,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	263,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	263,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:135

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:	4.697,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3				113		Saldo anterior:	4.697,53	0,00	
Data: 15/03/201									
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	15/03/2019	03	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: 3503									
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	15/03/2019	03	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: 3504									
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	15/03/2019	03	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: 3505									
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	15/03/2019	03	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: 3506									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é:							4.428,20		
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	15/03/2019	04	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: 3502									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	4.587,20	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	9.284,73	0,00
Data: 18/03/201									
M	4007	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	18/03/2019	01	0,00	138,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 1226.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4007									
M	4008	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	18/03/2019	01	0,00	476,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 1227.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4008									
M	4009	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	18/03/2019	01	0,00	104,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 1228.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4009									
M	4010	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	18/03/2019	01	0,00	145,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 1229.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4010									
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 01 é:							(865,47)		
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	865,47
							Saldo em 18/03/2019 é:	8.419,26	0,00
Data: 31/03/201									
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2019	03	11,07	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: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2213									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	11,07	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	8.430,33	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:	8.430,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.430,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:136

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:	24.297,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	24.297,91	0,00
Data: 07/03/201									
M	3637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	07/03/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1052. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3637									
M	3638	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	07/03/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1053. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3638									
M	3639	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	07/03/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1054. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3639									
M	3640	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	07/03/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1055. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3640									
M	3641	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	07/03/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1056. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3641									
M	3642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	07/03/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1057. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3642									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 01 é: (3.450,00)									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	3.450,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	20.847,91	0,00
Data: 12/03/201									
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	12/03/2019	01	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1122. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3802									
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	12/03/2019	01	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1123. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3803									
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	12/03/2019	01	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1128. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3822									
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	12/03/2019	01	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1129. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3824									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (5.600,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	5.600,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	15.247,91	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	22/03/2019	03	14.208,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2214									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	14.208,94	0,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	29.456,85	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/03/2019	03	14.208,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2215									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	14.208,94	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	43.665,79	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2019	03	35,19	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: 2216									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	35,19	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	43.700,98	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:	43.700,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43.700,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:138

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:	115,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	115,29	0,00
Data: 01/03/201								
M	3181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01	0,00	327,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1031. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 3181								
M	3120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	02	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345								
A soma do dia 01/03/2019 é:							500,00	327,40
Saldo em 01/03/2019 é:							287,89	0,00
Data: 08/03/201								
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	268,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1075. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3693								
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	127,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1076. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3694								
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	139,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1077. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3695								
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	198,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1078. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3696								
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	14,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1079. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3697								
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	87,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1080. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3698								
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	103,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1081. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3699								
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	365,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1082. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3700								
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	3.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1083. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 3701								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1084. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 3702									
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	698,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1085. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3703									
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	998,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1086. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 3704									
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	10,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1087. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 3705									
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1088. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3706									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 01 é: (6.495,18)									
M	3224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383									
M	3226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	4.000,00	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: 384									
M	3228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	03	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: 385									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 7.000,00									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	7.000,00	6.495,18
							Saldo em 08/03/2019 é:	792,71	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	79,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1108. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3788									
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1109. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 3789									
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1110. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3790									
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1168.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem:Movimentação bancária número: 3914									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (481,90)									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	481,90
							Saldo em 12/03/2019 é:	310,81	0,00
Data: 14/03/201									
M	3943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	380,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1188.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3943									
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	42,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1194.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3949									
M	3951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	38,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1195.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3951									
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	19,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1196.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3954									
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	56,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1197.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3957									
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1198.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3971									
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	18,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1199.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3972									
M	3973	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	17,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1200.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3973									
M	3974	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	18,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1201.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3974									
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	126,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1202.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3975									
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1203.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 3976									
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 01 é: (828,99)									
M	3633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	03	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: 398									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	1.000,00	828,99
							Saldo em 14/03/2019 é:	481,82	0,00
Data: 15/03/201									
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	01	0,00	1.637,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1219.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 4000									
M	3747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	03	1.500,00	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: 412									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	1.500,00	1.637,01
							Saldo em 15/03/2019 é:	344,81	0,00
Data: 19/03/201									
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1253.									
Detalhe:Fornecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 4067									
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	297,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1265.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 4079									
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	89,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1266.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 4080									
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	13,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1267.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 4081									
M	4082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	14,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1268.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 4082									
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	11,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1269.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 4083									
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 01 é: (500,26)									
M	3863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	300,00	500,26
							Saldo em 19/03/2019 é:	144,55	0,00
Data: 20/03/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	159,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1273. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4099									
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	272,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1274. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4100									
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	189,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1276. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4134									
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	109,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1277. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4135									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 01 é: (730,93)									
M	3903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	2.000,00	730,93
							Saldo em 20/03/2019 é:	1.413,62	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1320. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4221									
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1321. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4222									
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	01	0,00	1.217,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1323. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4224									
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 01 é: (1.422,73)									
M	3917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	03	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: 429									
							A soma do dia 21/03/2019 é:	1.000,00	1.422,73
							Saldo em 21/03/2019 é:	990,89	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	01	0,00	123,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1335. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4277									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	123,57
							Saldo em 22/03/2019 é:	867,32	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	22,80	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:143

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: 1369. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4333									
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1370. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 4334									
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	46,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1371. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4335									
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	70,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1372. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4336									
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	52,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1373. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4337									
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	32,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1374. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4338									
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	24,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1375. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4339									
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	8,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1376. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 4340									
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	72,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1377. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4341									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 01 é: (347,17)									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	347,17
							Saldo em 26/03/2019 é:	520,15	0,00
Data: 27/03/201									
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	73,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1400. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4364									
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	204,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1401. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4365									
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	76,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:144

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: 1402.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4366									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 01 é: (354,35)									
							A soma do dia 27/03/2019 é:	0,00	354,35
							Saldo em 27/03/2019 é:	165,80	0,00
Data: 29/03/201									
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	17,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1456.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4449									
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	18,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1457.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4450									
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	25,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1458.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4451									
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1459.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4452									
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	56,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1460.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4453									
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	38,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1461.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4454									
M	4455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	122,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1462.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4455									
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	98,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1463.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4456									
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	149,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1464.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4457									
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1465.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4458									
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01	0,00	72,72	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:145

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: 1466. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4459									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 01 é: (709,96)									
M	4255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03	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: 477									
M	4802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	91,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1477. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4802									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 908,38									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	1.000,00	801,58
							Saldo em 29/03/2019 é:	364,22	0,00
Data: 31/03/201									
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	0,75	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2180									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,75	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	364,97	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:	364,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	364,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:146

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:	4.265,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.265,39	0,00
Data: 31/03/201								
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	03	7,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2175								
A soma do dia 31/03/2019 é:							7,03	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							4.272,42	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:							4.272,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.272,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:147

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:	189,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	189,92	0,00
Data: 31/03/201								
M	4741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	03	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177								
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,32	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							190,24	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:							190,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							190,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:148

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:		39.045,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6			Saldo anterior:		39.045,93	0,00
Data: 01/03/201								
M	3087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	02	0,00	15.000,00
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: 330								
A soma do dia 01/03/2019 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 01/03/2019 é:							24.045,93	0,00
Data: 07/03/201								
M	3169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	03	0,00	4.000,00
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: 366								
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 07/03/2019 é:							20.045,93	0,00
Data: 12/03/201								
M	3622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	75.000,00	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: 396								
A soma do dia 12/03/2019 é:							75.000,00	0,00
Saldo em 12/03/2019 é:							95.045,93	0,00
Data: 14/03/201								
M	3635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	03	0,00	70.000,00
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: 399								
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 14/03/2019 é:							25.045,93	0,00
Data: 15/03/201								
M	3746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	1.500,00
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: 412								
M	3748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	03	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413								
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é: (2.500,00)								
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 15/03/2019 é:							22.545,93	0,00
Data: 18/03/201								
M	3806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	03	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: 414								
M	3808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	03	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415								
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 03 é: (12.500,00)								
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	12.500,00
Saldo em 18/03/2019 é:							10.045,93	0,00
Data: 19/03/201								
M	3819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419								
A soma do dia 19/03/2019 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 19/03/2019 é:							20.045,93	0,00
Data: 22/03/201								
M	4062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	15.045,93	0,00
Data: 25/03/201									
M	4097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	03	0,00	2.000,00	
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: 445									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 25/03/2019 é:	13.045,93	0,00
Data: 27/03/201									
M	4145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	03	0,00	10.000,00	
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: 459									
M	4150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	03	0,00	3.089,02	
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: 461									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 03 é: (13.089,02)									
							A soma do dia 27/03/2019 é:	0,00	13.089,02
							Saldo em 27/03/2019 é:	0,00	43,09
Data: 31/03/201									
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	43,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2217									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	43,09	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	0,00	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:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:150

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:151

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:	435,93	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:	435,93	0,00
Data: 31/03/2019								
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2019	03	0,72	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: 2178								
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,72	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							436,65	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:							436,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							436,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:152

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:	895,92	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:	895,92	0,00	
Data: 07/03/2019									
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/03/2019	01	0,00	29,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1059.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3644									
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/03/2019	01	0,00	866,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1060.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3645									
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 01 é: (895,92)									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	895,92
							Saldo em 07/03/2019 é:	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:153

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:	25.491,47	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:	25.491,47	0,00
Data: 07/03/201								
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/03/2019	01	0,00	4.031,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1048. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3629								
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	4.031,50
Saldo em 07/03/2019 é:							21.459,97	0,00
Data: 08/03/201								
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/03/2019	01	0,00	358,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1072. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3690								
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/03/2019	01	0,00	611,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1073. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3691								
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 01 é: (969,80)								
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	969,80
Saldo em 08/03/2019 é:							20.490,17	0,00
Data: 19/03/201								
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/03/2019	01	0,00	144,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1261. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4075								
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/03/2019	01	0,00	39,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1262. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 4076								
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/03/2019	01	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1263. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 4077								
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 01 é: (1.984,27)								
A soma do dia 19/03/2019 é:							0,00	1.984,27
Saldo em 19/03/2019 é:							18.505,90	0,00
Data: 26/03/201								
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/03/2019	01	0,00	175,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1391. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 4355								
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/03/2019	01	0,00	628,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1392. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 4356								
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/03/2019	01	0,00	826,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1393. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4357								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 01 é: (1.629,90)									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	1.629,90
							Saldo em 26/03/2019 é:	16.876,00	0,00
Data: 28/03/201									
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	951,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1436. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4428									
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	355,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1438. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4430									
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	318,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1439. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4431									
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	150,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1440. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4432									
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	2.423,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1441. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4433									
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	251,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1442. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4434									
M	4435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	258,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1443. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4435									
M	4436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/03/2019	01	0,00	154,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4436									
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 01 é: (4.864,01)									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	4.864,01
							Saldo em 28/03/2019 é:	12.011,99	0,00
Data: 29/03/201									
M	4803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/03/2019	03	0,00	20,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1478. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4803									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	20,36
							Saldo em 29/03/2019 é:	11.991,63	0,00
Data: 31/03/201									
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2019	03	32,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181								
A soma do dia 31/03/2019 é:							32,97	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							12.024,60	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:							12.024,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.024,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:156

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.029,33	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:	4.029,33	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2019	03	6,64	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: 2179									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	6,64	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	4.035,97	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:	4.035,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.035,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	4.230,00	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:	4.230,00	0,00
Data: 11/03/2019									
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/03/2019	03	11,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2218									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	11,13	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	4.241,13	0,00
Data: 23/03/2019									
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/03/2019	03	4,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2219									
							A soma do dia 23/03/2019 é:	4,58	0,00
							Saldo em 23/03/2019 é:	4.245,71	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:	4.245,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.245,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:159

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	59.497,16	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	59.497,16	0,00		
Data: 01/03/2019										
M	6436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/03/2019	03	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: 676										
							A soma do dia 01/03/2019 é:	2.555,03	0,00	
							Saldo em 01/03/2019 é:	62.052,19	0,00	
Data: 31/03/2019										
M	4746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2019	03	102,34	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: 00940.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2182										
M	7022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/03/2019	3	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: 711										
							A soma do dia 31/03/2019 é:	102,34	2.555,03	
							Saldo em 31/03/2019 é:	59.599,50	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:	59.599,50	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	59.599,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		12.199,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		12.199,59	0,00	
Data: 01/03/201									
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	02-2019	0,00	6.407,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 995.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3269									
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	02-2019	0,00	409,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 997.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3270									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: (6.816,74)									
M	3085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	01/03/2019	02	0,00	1.310,05	
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: 329									
M	3135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	01/03/2019	03	0,00	85,11	
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: 353									
M	6438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/03/2019	03	1.395,16	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: 677									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: 1.310,05									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	1.395,16	8.211,90
							Saldo em 01/03/2019 é:	5.382,85	0,00
Data: 07/03/201									
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	02-2019	0,00	1.638,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 996.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3682									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	1.638,45
							Saldo em 07/03/2019 é:	3.744,40	0,00
Data: 08/03/201									
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1074.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3692									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 08/03/2019 é:	3.654,50	0,00
Data: 14/03/201									
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/03/2019	01	0,00	496,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1215.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3988									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	496,08
							Saldo em 14/03/2019 é:	3.158,42	0,00
Data: 19/03/201									
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/03/2019	01	0,00	108,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1264.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4078									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	0,00	108,63
							Saldo em 19/03/2019 é:	3.049,79	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/03/2019	01	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1311.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 4212									
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	1.200,00
							Saldo em 21/03/2019 é:	1.849,79	0,00
Data: 28/03/2019									
M	4426	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	28/03/2019	01	0,00	7,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1434.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4426									
M	4427	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	28/03/2019	01	0,00	14,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1435.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4427									
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 01 é: (22,32)									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	22,32
							Saldo em 28/03/2019 é:	1.827,47	0,00
Data: 29/03/2019									
E	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	02-2019	6.407,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 10.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 182									
E	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	02-2019	409,74	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 11.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 183									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: 6.816,74									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	6.816,74	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	8.644,21	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2019	03	16,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2184									
M	7020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/03/2019	3	0,00	1.395,16	
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: 710									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	16,70	1.395,16
							Saldo em 31/03/2019 é:	7.265,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.265,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.265,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:163

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:	42.781,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.781,89	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/03/2019	03	70,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2186									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	70,56	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	42.852,45	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:	42.852,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.852,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:164

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:	9.606,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.606,52	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/03/2019	03	15,84	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2185									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	15,84	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	9.622,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.622,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.622,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:165

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:	272.477,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 - 447587				PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FONTE 135		Saldo anterior:	272.477,35	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2019	03	449,39	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: 00135.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2253									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	449,39	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	272.926,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 - 447587				PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FONTE 135		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	272.926,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	272.926,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:166

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:167

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: 14/03/201									
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	14/03/2019	03	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2229									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	496,62	0,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	496,62	0,00
Data: 25/03/201									
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	25/03/2019	01	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 1353.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4318									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	496,62
							Saldo em 25/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/201									
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2019	03	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2187									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,30	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	0,30	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:	0,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:168

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:169

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:	2.923,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774							Saldo anterior:	2.923,40	0,00
Data: 01/03/2019									
M	3193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	01/03/2019	01	0,00	32.195,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 1034. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 3193									
M	3187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	01/03/2019	03	0,00	252,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371									
M	3189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	01/03/2019	03	0,00	151,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372									
M	3191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	01/03/2019	03	0,00	1.112,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373									
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	01/03/2019	03	31.130,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2220									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é:									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	31.130,87	33.712,59
							Saldo em 01/03/2019 é:	341,68	0,00
Data: 29/03/2019									
E	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	28/02/2019	02	10,18	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 13. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 185									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	10,18	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	351,86	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/03/2019	03	0,80	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: 00774. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2221									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,80	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	352,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00 - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	352,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	352,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:170

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:	42.644,16	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:	42.644,16	0,00	
Data: 12/03/201									
M	3875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	12/03/2019	01	0,00	432,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 1146.									
Detalhe:Fornecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 3875									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	432,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	42.212,16	0,00
Data: 18/03/201									
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	18/03/2019	01	0,00	2.134,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 1244.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4025									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	2.134,83
							Saldo em 18/03/2019 é:	40.077,33	0,00
Data: 26/03/201									
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	26/03/2019	01	0,00	1.719,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 1384.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4348									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	1.719,50
							Saldo em 26/03/2019 é:	38.357,83	0,00
Data: 31/03/201									
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/03/2019	03	67,72	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: 00134. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2222									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	67,72	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	38.425,55	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:	38.425,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.425,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454060	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45406-0	Fomento Paraná - Operação de Crédito 45406-0	Fonte	Saldo anterior:	0,00	10.767,61
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	- FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0			FONTE 601		Saldo anterior:	0,00	10.767,61
Data: 31/03/201								
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/03/2019	03	0,59	0,00
Histórico: Realização da 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: 2223								
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,59	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							0,00	10.767,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00	- FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0			FONTE 601		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	10.767,02
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	10.767,02



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:172

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:	100.718,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00	- FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:	100.718,10	0,00
Data: 01/03/2019								
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	02-2019	0,00	1.581,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 971.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3258								
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	02-2019	0,00	136,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 973.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3259								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: (1.717,77)								
M	2807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/03/2019	02	2,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
M	2813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/03/2019	02	28,45	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: 314								
M	3073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/03/2019	02	0,00	6.809,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323								
M	3090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/03/2019	02	28.262,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331								
M	3091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/03/2019	02	0,00	28.262,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332								
M	3110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/03/2019	02	188,00	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: 340								
M	3123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/03/2019	02	0,00	7.032,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (13.623,93)								
M	6428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/03/2019	03	391,11	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: 672								
A soma do dia 01/03/2019 é:							28.871,91	43.822,50
Saldo em 01/03/2019 é:							85.767,51	0,00
Data: 07/03/2019								
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	02-2019	0,00	360,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 972.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3676								
M	3157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2019	03	2.703,10	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: 362								
M	3166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2019	03	129,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364								
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 2.832,81								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/03/2019 é:	2.832,81	360,92
							Saldo em 07/03/2019 é:	88.239,40	0,00
Data: 08/03/2019									
M	3202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2019	03	88,02	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: 374									
M	3214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2019	03	191,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379									
M	3220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2019	03	126,03	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: 381									
							A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é:	405,51	0,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	88.644,91	0,00
Data: 11/03/2019									
M	3236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/03/2019	03	20.094,20	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: 388									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	20.094,20	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	108.739,11	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	301,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1130. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3827									
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	385,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1131. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3829									
M	3883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	16,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1152. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3883									
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	327,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1153. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3885									
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	13,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1154. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 3888									
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3889									
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1156. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3890									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1157. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3891									
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	1.540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3896									
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	01	0,00	1.515,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3899									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (4.368,58)									
M	3616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/03/2019	03	1.118,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	1.118,44	4.368,58
							Saldo em 12/03/2019 é:	105.488,97	0,00
Data: 14/03/2019									
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	01	0,00	1.083,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1214. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3987									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	1.083,81
							Saldo em 14/03/2019 é:	104.405,16	0,00
Data: 15/03/2019									
M	3720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/03/2019	03	302,73	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: 403									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	302,73	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	104.707,89	0,00
Data: 19/03/2019									
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	01	0,00	205,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1257. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4071									
M	3817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/03/2019	03	7.529,96	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: 418									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	7.529,96	205,22
							Saldo em 19/03/2019 é:	112.032,63	0,00
Data: 20/03/2019									
M	3895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2019	03	2.664,55	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: 424									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	2.664,55	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	114.697,18	0,00
Data: 21/03/2019									
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2019	01	0,00	10.134,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1313. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4214									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	10.134,05
							Saldo em 21/03/2019 é:	104.563,13	0,00
Data: 22/03/201									
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/03/2019	01	0,00	608,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1337. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4279									
M	4042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/03/2019	03	401,77	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: 434									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	401,77	608,97
							Saldo em 22/03/2019 é:	104.355,93	0,00
Data: 25/03/201									
M	4092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/03/2019	03	204,46	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: 442									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	204,46	0,00
							Saldo em 25/03/2019 é:	104.560,39	0,00
Data: 26/03/201									
M	4113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2003	03	140,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	01	0,00	277,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1386. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 4350									
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	01	0,00	130,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1387. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4351									
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	01	0,00	281,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1388. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 4352									
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	01	0,00	472,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1389. Detalhe:Fomecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4353									
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	01	0,00	17,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1390. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4354									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 01 é:							(1.179,29)		
M	4109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/03/2019	03	971,38	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: 448									
M	4129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/03/2019	03	36,47	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: 456									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 03 é:							1.007,85		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	1.148,07	1.179,29
							Saldo em 26/03/2019 é:	104.529,17	0,00
Data: 27/03/2019									
M	4158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/03/2002	03	119,85	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: 462									
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2019	01	0,00	1.540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1405. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4381									
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2019	01	0,00	1.515,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1406. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4382									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 01 é: (3.055,00)							A soma do dia 27/03/2019 é:	119,85	3.055,00
							Saldo em 27/03/2019 é:	101.594,02	0,00
Data: 28/03/2019									
M	4196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2019	03	200,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465									
A soma do dia 28/03/2019 é:							200,64	0,00	
							Saldo em 28/03/2019 é:	101.794,66	0,00
Data: 29/03/2019									
E	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	02-2019	1.581,19	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 14. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 186									
E	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	02-2019	136,58	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 15. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 187									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: 1.717,77									
M	4250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	03	13.824,55	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: 475									
M	4259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	03	237,34	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: 478									
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	03	0,00	26.299,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1492. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4822									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: (12.238,00)							A soma do dia 29/03/2019 é:	15.779,66	26.299,89
							Saldo em 29/03/2019 é:	91.274,43	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2019	03	134,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2224									
A soma do dia 31/03/2019 é:							134,06	0,00	
							Saldo em 31/03/2019 é:	91.408,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00	- FUNDEB 10%	45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	91.408,49	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	91.408,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45465-6 FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							22.774,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							22.774,15	0,00	
Data: 01/03/201									
M	2829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2019	02	618,62	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: 317									
M	3096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2019	02	204,79	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: 334									
M	3102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2019	02	4.411,69	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: 337									
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: 5.235,10									
M	6430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2019	04	418,60	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: 673									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	5.653,70	0,00
							Saldo em 01/03/2019 é:	28.427,85	0,00
Data: 07/03/201									
M	3147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/03/2019	03	2.665,05	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: 358									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	2.665,05	0,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	31.092,90	0,00
Data: 15/03/201									
M	3729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/03/2019	03	714,96	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: 407									
M	3743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/03/2019	03	60,12	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: 410									
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 03 é: 775,08									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	775,08	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	31.867,98	0,00
Data: 22/03/201									
M	4059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/03/2019	03	560,78	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: 438									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	560,78	0,00
							Saldo em 22/03/2019 é:	32.428,76	0,00
Data: 26/03/201									
M	4121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/03/2019	03	111,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	111,12	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	32.539,88	0,00
Data: 28/03/201									
M	4207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2019	03	30,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	30,40	0,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	32.570,28	0,00
Data: 29/03/201									
M	4268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	03	1,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:179

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: 482									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	1,28	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	32.571,56	0,00
Data: 31/03/201									
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2019	03	51,00	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2225									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	51,00	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	32.622,56	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:	32.622,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.622,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		88.989,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00				FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		88.989,03	0,00
Data: 01/03/201								
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	02-2019	0,00	23.313,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 963. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3254								
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	02-2019	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 965. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3255								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: (25.635,47)								
M	3075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/03/2019	02	0,00	28.262,06
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: 324								
M	3121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/03/2019	02	0,00	114,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (28.376,37)								
M	6441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/03/2019	03	0,00	28.109,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679								
A soma do dia 01/03/2019 é:							0,00	82.121,68
Saldo em 01/03/2019 é:							6.867,35	0,00
Data: 07/03/201								
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	02-2019	0,00	5.896,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 964. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3673								
M	3672	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	07/03/2019	03	0,00	196,80
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: 15								
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/03/2019	03	1.952,53	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: 1777								
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é: 1.755,73								
A soma do dia 07/03/2019 é:							1.952,53	6.093,16
Saldo em 07/03/2019 é:							2.726,72	0,00
Data: 08/03/201								
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	152,94	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: 1778								
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	2.905,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779								
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	2.351,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780								
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	6,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781									
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	4.059,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1782									
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	198,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783									
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	97,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784									
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	1.715,02	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785									
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	03	367,82	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: 1786									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é:							11.854,95	0,00	
							Saldo em 08/03/2019 é:	14.581,67	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2019	03	807,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787									
A soma do dia 12/03/2019 é:							807,88	0,00	
							Saldo em 12/03/2019 é:	15.389,55	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	03	47,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788									
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	03	876,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1789									
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	03	6.203,60	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790									
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 03 é:							7.127,49	0,00	
							Saldo em 13/03/2019 é:	22.517,04	0,00
Data: 19/03/2019									
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2019	03	5.439,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1791									
A soma do dia 19/03/2019 é:							5.439,12	0,00	
							Saldo em 19/03/2019 é:	27.956,16	0,00
Data: 20/03/2019									
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	126,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1811									
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	1.237,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1812									
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	12.785,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1813									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	2,22	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: 1814									
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	538,32	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1815									
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	26,32	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1816									
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	12,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817									
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	235,60	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1818									
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	03	106,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1819									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é:							15.071,21	0,00	
							Saldo em 20/03/2019 é:	43.027,37	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/03/2019	03	701,66	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: 1860									
A soma do dia 26/03/2019 é:							701,66	0,00	
							Saldo em 26/03/2019 é:	43.729,03	0,00
Data: 27/03/2019									
M	4186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	03	133,06	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: 1861									
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	03	2.749,61	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: 1862									
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	03	6.006,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1863									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 03 é:							8.889,30	0,00	
							Saldo em 27/03/2019 é:	52.618,33	0,00
Data: 29/03/2019									
E	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	02-2019	5.896,36	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 16. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 188									
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03	3,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1873									
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03	2.792,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1874									
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03	136,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1875									
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03	66,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1876									
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03	1.202,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1877									
M	4823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	03	0,00	1.892,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1493.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4823									
M	4858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03	95,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2254									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 2.405,31									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	10.194,01	1.892,34
							Saldo em 29/03/2019 é:	60.920,00	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2019	03	39,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2226									
M	7025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2019	3	50.784,89	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: 712									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	50.824,47	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	111.744,47	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:	111.744,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	111.744,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45467-2 FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							80.318,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							80.318,35	0,00
Data: 01/03/201								
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	0,00	45.603,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 967. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3256								
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	0,00	2.595,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 969. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3257								
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	0,00	49.217,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 975. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3260								
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 977. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3261								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é:							(99.737,81)	
M	6426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2019	04	28.109,84	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: 671								
A soma do dia 01/03/2019 é:							28.109,84	99.737,81
Saldo em 01/03/2019 é:							8.690,38	0,00
Data: 07/03/201								
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	0,00	13.116,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 968. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3675								
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	0,00	14.170,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 976. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3677								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é:							(27.286,30)	
M	3175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2019	03	6.809,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368								
M	3176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	07/03/2019	03	0,00	6.809,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369								
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2019	03	2.928,80	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: 1792								
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03 é:							2.928,80	
A soma do dia 07/03/2019 é:							9.738,56	34.096,06
Saldo em 07/03/2019 é:							0,00	15.667,12
Data: 08/03/201								
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	229,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793									
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	4.357,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1794									
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	3.527,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795									
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	10,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1796									
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	6.089,43	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: 1797									
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	297,78	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: 1798									
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	145,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1799									
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	2.572,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800									
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	03	551,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1801									
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 03 é: 17.782,44									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	17.782,44	0,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	2.115,32	0,00
Data: 12/03/201									
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2019	03	1.211,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1802									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	1.211,82	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	3.327,14	0,00
Data: 13/03/201									
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	03	71,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1803									
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	03	1.314,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804									
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	03	9.305,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805									
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 03 é: 10.691,25									
							A soma do dia 13/03/2019 é:	10.691,25	0,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	14.018,39	0,00
Data: 19/03/201									
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2019	03	8.158,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1806									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	8.158,69	0,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	22.177,08	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/03/201									
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	189,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820									
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	1.856,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1821									
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	19.178,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1822									
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	3,34	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: 1823									
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	807,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824									
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	39,49	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: 1825									
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	19,33	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1826									
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	353,41	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: 1827									
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	03	159,66	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1828									
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é:							22.606,87	0,00	
							Saldo em 20/03/2019 é:	44.783,95	0,00
Data: 26/03/201									
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2019	03	1.052,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1864									
A soma do dia 26/03/2019 é:							1.052,48	0,00	
							Saldo em 26/03/2019 é:	45.836,43	0,00
Data: 27/03/201									
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	03	199,60	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: 1865									
M	4191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	03	4.124,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1866									
M	4192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	03	9.009,94	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: 1867									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 03 é:							13.333,96	0,00	
							Saldo em 27/03/2019 é:	59.170,39	0,00
Data: 29/03/201									
E	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	1.892,34	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 17. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 189									
E	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	14.170,03	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 18. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 190									
E	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02-2019	6.594,42	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 19. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 191									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: 22.656,79									
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03	5,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1878									
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03	4.189,45	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: 1879									
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03	204,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1880									
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03	100,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1881									
M	4241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03	1.803,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1882									
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03	142,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2255									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: 6.446,50									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	29.103,29	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	88.273,68	0,00
Data: 31/03/201									
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2019	03	57,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2227									
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2019	3	0,00	64.627,56	
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: 707									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	57,35	64.627,56
							Saldo em 31/03/2019 é:	23.703,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	23.703,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.703,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:188

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:	275,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	275,95	0,00	
Data: 12/03/2019									
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	192,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1148. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3877									
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	82,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1149. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 3878									
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	634,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1150. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3879									
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	01	0,00	581,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1151. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3881									
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (1.490,72)									
M	3624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03	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: 397									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	2.000,00	1.490,72
							Saldo em 12/03/2019 é:	785,23	0,00
Data: 18/03/2019									
M	4011	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	144,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1230. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4011									
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	29,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4012									
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	236,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1232. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4013									
M	4014	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	7,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1233. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4014									
M	4015	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	597,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1234. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4015									
M	4016	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	373,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1235. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4016								
M	4017	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	942,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1236. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4017								
M	4018	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	01	0,00	381,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1237. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4018								
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 01 é: (2.711,48)								
M	3807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	03	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: 414								
A soma do dia 18/03/2019 é:							2.500,00	2.711,48
Saldo em 18/03/2019 é:							573,75	0,00
Data: 19/03/2019								
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	12,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1252. Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4066								
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	01	0,00	67,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1254. Detalhe:Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 4068								
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 01 é: (79,63)								
A soma do dia 19/03/2019 é:							0,00	79,63
Saldo em 19/03/2019 é:							494,12	0,00
Data: 20/03/2019								
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	272,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1275. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4105								
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	01	0,00	308,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1310. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4184								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 01 é: (581,03)								
M	3901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	03	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: 426								
M	3904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	03	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428								
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 03 é: 1.000,00								
A soma do dia 20/03/2019 é:							2.000,00	1.581,03
Saldo em 20/03/2019 é:							913,09	0,00
Data: 26/03/2019								
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	52,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1366.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 4330									
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	76,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1367.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4331									
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	01	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1368.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4332									
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 01 é: (193,40)									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	0,00	193,40
							Saldo em 26/03/2019 é:	719,69	0,00
Data: 27/03/201									
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	438,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1403.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4367									
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	01	0,00	203,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1404.									
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4368									
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 01 é: (641,75)									
							A soma do dia 27/03/2019 é:	0,00	641,75
							Saldo em 27/03/2019 é:	77,94	0,00
Data: 29/03/201									
M	4824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	50,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1494.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 4824									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	50,90
							Saldo em 29/03/2019 é:	27,04	0,00
Data: 31/03/201									
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	0,89	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2228									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,89	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	27,93	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:	27,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	70.356,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	70.356,47	0,00
Data: 31/03/201									
M	4752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/03/2019	03	116,04	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2188									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	116,04	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	70.472,51	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:	70.472,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.472,51	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:192

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	240.993,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	240.993,49	0,00
Data: 31/03/201								
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/03/2019	03	397,46	0,00
Histórico: Realização da 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: 2189								
A soma do dia 31/03/2019 é:							397,46	0,00
Saldo em 31/03/2019 é:							241.390,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							241.390,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							241.390,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	50.059,79	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:	50.059,79	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2019	03	82,56	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: 2190									
A soma do dia 31/03/2019 é:							82,56	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							50.142,35	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:							50.142,35	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							50.142,35	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:195

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:	399.473,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	399.473,88	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1498.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4833									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	42,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	399.431,88	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	356,94	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2235									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	356,94	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	399.788,82	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:	399.788,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	399.788,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:196

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:	1.597,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	1.597,55	0,00
Data: 07/03/201									
M	3648	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2019	900264	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1063. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 3648									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	0,00	300,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	1.297,55	0,00
Data: 08/03/201									
M	3708	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	900265	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1090. Detalhe:Fomecedor: 1156007-5 clinica de pneumologia fazolo ss lida Origem: Movimentação bancária número: 3708									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	400,00
							Saldo em 08/03/2019 é:	897,55	0,00
Data: 14/03/201									
M	3946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/03/2019	900266	0,00	235,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1191. Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC Origem: Movimentação bancária número: 3946									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	235,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	662,55	0,00
Data: 19/03/201									
M	3860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	03	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	2.162,55	0,00
Data: 31/03/201									
M	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	1,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2243									
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2019	03	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1501. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4843									
A soma do documento de data: 31/03/2019 e número: 03 é: (40,63)									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	1,37	42,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	2.121,92	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:	2.121,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.121,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:197

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:	10.981,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	10.981,87	0,00
Data: 01/03/2019									
M	3106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/03/2019	02	49,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	49,46	0,00
							Saldo em 01/03/2019 é:	11.031,33	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/03/2019	01	0,00	10.605,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1160.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3906									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	10.605,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	426,33	0,00
Data: 26/03/2019									
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/03/2019	03	10.770,15	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: 2191									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	10.770,15	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	11.196,48	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2019	03	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1484.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4812									
M	4813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2019	03	0,00	107,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1485.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4813									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: (117,88)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	117,88
							Saldo em 29/03/2019 é:	11.078,60	0,00
Data: 31/03/2019									
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2019	03	8,98	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2192									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	8,98	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	11.087,58	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:	11.087,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.087,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:198

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:	77,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110						Saldo anterior:	77,01	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	03	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2195									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,13	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	77,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	77,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	77,14	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:199

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:200

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:201

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:	11.760,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	11.760,40	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2019	03	19,39	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2183									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	19,39	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	11.779,79	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:	11.779,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.779,79	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:202

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:203

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:	26.286,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	26.286,25	0,00	
Data: 14/03/201									
M	3978	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	14/03/2019	01	0,00	5.239,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1205.									
Detalhe:Fornecedor: 1155994-8 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3978									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	5.239,38
							Saldo em 14/03/2019 é:	21.046,87	0,00
Data: 18/03/201									
M	4019	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	01	0,00	33,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1238.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4019									
M	4020	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	01	0,00	300,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1239.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4020									
M	4021	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	01	0,00	183,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1240.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4021									
M	4022	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	01	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1241.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4022									
M	4023	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	01	0,00	74,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1242.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4023									
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 01 é: (687,92)									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	687,92
							Saldo em 18/03/2019 é:	20.358,95	0,00
Data: 31/03/201									
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2019	03	20,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2244									
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2019	03	0,00	9,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1502.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4845									
A soma do documento de data: 31/03/2019 e número: 03 é: 10,97									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	20,47	9,50
							Saldo em 31/03/2019 é:	20.369,92	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:	20.369,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.369,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:204

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:	1,45	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:	1,45	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:							1,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:205

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:	63,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,78	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2019	03	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2245									
A soma do dia 31/03/2019 é:							0,05	0,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							63,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							63,83	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							63,83	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:206

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:							28.044,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							28.044,58	0,00
Data: 01/03/201								
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	02-2019	0,00	22.846,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 959. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3252								
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	02-2019	0,00	1.502,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 961. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3253								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: (24.349,07)								
M	3182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/03/2019	01	0,00	1.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1032. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 3182								
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/03/2019	01	0,00	953,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1033. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 3183								
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01 é: (2.793,00)								
M	6440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/03/2019	03	10.784,72	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: 678								
A soma do dia 01/03/2019 é:							10.784,72	27.142,07
Saldo em 01/03/2019 é:							11.687,23	0,00
Data: 06/03/201								
M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	03	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: 2247								
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	03	8.750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2248								
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	03	15.876,01	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: 2249								
M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	03	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: 2250								
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	03	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: 2251								
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	03	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: 2252								
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 03 é: 36.858,83								
A soma do dia 06/03/2019 é:							36.858,83	0,00
Saldo em 06/03/2019 é:							48.546,06	0,00
Data: 07/03/201								
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2019	01	0,00	2.534,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1044.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3625								
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	2.534,00
Saldo em 07/03/2019 é:							46.012,06	0,00
Data: 08/03/2019								
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/03/2019	01	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1066.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 3684								
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	1.650,00
Saldo em 08/03/2019 é:							44.362,06	0,00
Data: 12/03/2019								
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2019	01	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1111.								
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 3791								
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2019	01	0,00	1.660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1112.								
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 3792								
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 01 é: (3.060,00)								
A soma do dia 12/03/2019 é:							0,00	3.060,00
Saldo em 12/03/2019 é:							41.302,06	0,00
Data: 14/03/2019								
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2019	01	0,00	1.722,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1204.								
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3977								
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2019	01	0,00	2.862,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1213.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 3986								
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2019	01	0,00	7.250,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1217.								
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3990								
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 01 é: (11.835,92)								
M	3992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/03/2019	03	0,00	224,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277509 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432								
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	12.060,17
Saldo em 14/03/2019 é:							29.241,89	0,00
Data: 27/03/2019								
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2019	01	0,00	4.620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1407.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPPEL DIESEL PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 4399								
A soma do dia 27/03/2019 é:							0,00	4.620,00
Saldo em 27/03/2019 é:							24.621,89	0,00
Data: 31/03/2019								
E	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	02-2019	22.846,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 20. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 192									
E	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	02-2019	1.502,38	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 21. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 193									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02-2019 é: 24.349,07									
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2019	03	50,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2246									
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2019	03	0,00	47,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1503. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 4854									
A soma do documento de data: 31/03/2019 e número: 03 é: 2,65									
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/03/2019	3	0,00	20.281,61	
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: 708									
A soma do dia 31/03/2019 é:							24.399,22	20.329,11	
Saldo em 31/03/2019 é:							28.692,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							28.692,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							28.692,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:209

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:210

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:	1.714,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00				- 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777		Saldo anterior:	1.714,21	0,00	
Data: 31/03/201									
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/03/2019	03	4,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2236									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	4,12	0,00
							Saldo em 31/03/2019 é:	1.718,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00				- 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.718,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.718,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:211

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:212

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:	4.066,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	4.066,38	0,00
Data: 01/03/2019									
M	6434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/03/2019	03	8.969,45	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: 675									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	8.969,45	0,00
							Saldo em 01/03/2019 é:	13.035,83	0,00
Data: 07/03/2019									
M	3149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	07/03/2019	03	1.447,17	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: 359									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	1.447,17	0,00
							Saldo em 07/03/2019 é:	14.483,00	0,00
Data: 12/03/2019									
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/03/2019	01	0,00	1.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1119.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3799									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	0,00	1.040,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	13.443,00	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/03/2019	01	0,00	1.733,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1177.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3932									
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/03/2019	01	0,00	1.810,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1178.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3933									
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/03/2019	01	0,00	3.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1179.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3934									
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 01 é: (6.623,25)									
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	6.623,25
							Saldo em 13/03/2019 é:	6.819,75	0,00
Data: 22/03/2019									
M	4272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	22/03/2019	01	0,00	471,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1330.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4272									
M	4273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	22/03/2019	01	0,00	706,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1331.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4273									
M	4276	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	22/03/2019	01	0,00	1.191,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1334.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4276									
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 01 é: (2.369,66)									



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	2.369,66
							Saldo em 22/03/2019 é:	4.450,09	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	03	7,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2232									
M	4830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/03/2019	03	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1495. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4830									
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03 é: (91,23)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	7,77	99,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	4.358,86	0,00
Data: 31/03/2019									
M	7018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/03/2019	3	0,00	2.220,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	0,00	2.220,33
							Saldo em 31/03/2019 é:	2.138,53	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:	2.138,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.138,53	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).